



**ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ**

**JOSÉ EDILSON PÉREZ CASTAÑO
JULIO CÉSAR PÉREZ CASTAÑO**

**UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
BOGOTÁ D.C.**

2015



**ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ**

**JOSÉ EDILSON PÉREZ CASTAÑO
JULIO CÉSAR PÉREZ CASTAÑO**

**Tesis para optar al título de Magister en Ciencias de la Educación con énfasis
en Gestión Educativa**

**Asesor
Ing. Fredy Reyes Roncancio**

**UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
BOGOTÁ D.C.**

2015

Nota de aceptación

Firma presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá D.C., octubre de 2015

DEDICATORIA

Julio César;

Dedico este trabajo a Dios todopoderoso.

A mis amados padres, gracias por su ejemplo y amor, cada día los admiro más.

A mi pequeña princesa, eres lo mejor de mí y espero ser mejor por ti.

A mí adorada esposa, amiga y cómplice, contigo soy feliz.

A mi abuelita, sé que siempre estás conmigo.

José Edilson;

Dedico este trabajo a Dios Padre Celestial,

A mis amados padres.

A mi esposa

A mi hijo César David

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecemos
Al Ingeniero Fredy Reyes Roncancio, quien nos brindó su orientación
y apoyo para culminar este trabajo de investigación.
A los docentes que nos orientaron y compartieron
su saber y su tiempo.
A las personas que han creído en nosotros, gracias.

CONTENIDO

INTRODUCCION	13
CAPÍTULO 1.....	30
1. OBSERVACIÓN	30
Importancia de la Gestión	30
1.1 CONOCIMIENTO DE LOS MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA INSTITUCION	31
Acercamiento al Informe COSO.....	31
1.2 Modelo estándar de control interno - MECI	39
1.3 Norma ISO 9001, Sistemas De Gestión De Calidad	40
1.4 CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE RIESGO Y LA GESTION DEL RIESGO	46
Norma Técnica Colombiana ISO 31000, Gestión del Riesgo.	46
1.5 La Institución Educativa como una Organización.....	50
1.6 PERCEPCION QUE SE TIENE SOBRE EL AUTOAPRENDIZAJE.....	54
Aprendizaje e_learning.....	54
1.7 Estado actual de la Gestión de Riesgo en la I. E. D. General Santander.....	59
1.8 Conclusiones del primer capítulo	70
CAPÍTULO 2.....	72
2. PLANEACIÓN.....	72

Estrategia metodológica para la adopción de la gestión de riesgos en la I. E. D. General Santander.	72
2.1 Descripción	72
2.2 Objetivo	73
2.3 Estructura general de la estrategia	73
2.4 Metodología	74
2.5 APLICACIÓN	76
Manual de gestión de riesgos I. E. D. General Santander	76
2.6 Tareas de Gestión.....	108
2.7 Entorno virtual de aprendizaje.....	117
2.8 EVALUACIÓN	124
Evaluación en línea de la estrategia.....	124
2.9 REFLEXIÓN	145
Acción para transformar la realidad.....	145
2.10 Conclusiones del segundo capítulo	148
CAPÍTULO 3.....	149
3. Conclusiones Generales	149
3.1 Recomendaciones	150
4. BIBLIOGRAFÍA	152
5. ANEXOS.....	155

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Etapas implantación gestión de riesgo corporativo.....	31
TABLA 2. Probabilidad de ocurrencia.....	99
TABLA 3. Impacto... ..	99
TABLA 4. Nivel del Riesgo y Semaforización.....	102
TABLA 5. Matriz de Severidad, Nivel del Riesgo y Semaforización.....	102
TABLA 6. Escalas de la Encuesta Inicial.....	126

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Registro de observación.

Anexo 2: Encuesta diagnóstica sobre Gestión de Riesgos.

Anexo 3: Carta solicitud de permiso.

Anexo 4: Dirección de la plataforma y usuarios de prueba.

Anexo 5: Encuesta diligenciada.

Anexo 6: Formatos elaborados para la Gestión del Riesgo.

Anexo 7: Fragmento presentación inicial Gestión del Riesgo

Anexo 8: Fragmento presentación desarrollo de la Gestión del Riesgo

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Categorías de análisis.....	24
Figura 2. Flujo de información en la gestión de riesgos corporativos.....	37
Figura 3. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.....	42
Figura 4. Modelo del ciclo PHVA – Gestión de riesgo.....	44
Figura 5. Relación marco de referencia para la gestión del riesgo.....	47
Figura 6. Relación componentes del marco de referencia para la gestión del riesgo.....	49
Figura 7. Organigrama I. E. D. General Santander.....	53
Figura 8. Elementos integradores de la propuesta	71
Figura 9. Modelo del Sistema de Control Interno.....	82
Figura 10. Ciclo de Gestión del Riesgo NTC ISO 31000:2009.....	87
Figura 11. Mapa de Procesos I. E. D. General Santander.....	87
Figura 12. Matriz de Análisis, factores internos y factores externos.....	94
Figura 13. Matriz Causas de riesgo VS Calificación Integrantes	97
Figura 14. Identificación de riesgos.....	98
Figura 15. Mapa de riesgos.....	100
Figura 16. Matriz de Severidad, calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.....	101
Figura 17. Evaluación de controles.....	103
Figura 18. Medidas de tratamiento.....	105

RAE

TIPO DE DOCUMENTO: Tesis de Maestría
ACCESO AL DOCUMENTO: Universidad Libre
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Estrategia metodológica para la implementación de la gestión de riesgos en la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté
AUTOR: José Edilson Pérez Castaño, Julio César Pérez Castaño
FECHA: Octubre de 2015

PROGRAMA ACADÉMICO: Maestría en Ciencias de la educación con Énfasis en Gestión Educativa
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión de Riesgo en procesos Institucionales
PALABRAS CLAVES: Calidad, Procesos, Gestión de riesgos, Estándares, Instituciones Educativas.

DESCRIPCIÓN: Esta investigación fue desarrollada en la Institución Educativa Departamental General Santander, jornada mañana, ubicada en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca; y tiene como objetivo primordial contribuir en la adopción de la gestión de riesgos en los procesos institucionales, de competencia de los docentes, directivos docentes y personal administrativo, además de brindar una propuesta metodológica para fortalecer su correcta implementación, apoyado en una plataforma virtual de contenidos.

FUENTES: Agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia (2013). Lineamientos administración del riesgo; Atehortúa, F., Bustamante, R. y Valencia, J. (2009). Sistema de gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía; Boneu J. (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos artículo. Revista de Universidad y sociedad del conocimiento; Cabero J. (2005). Informe final formación del profesorado universitario en estrategias metodológicas para la incorporación del aprendizaje en red en el espacio de educación superior; Cabero J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning artículo. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3; Casas, J., Repullo, R. y Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos.; Cohen, L., Manion, L. y Morrison, K. (2011) Research methods in education. USA and Canada: Editorial Routledge.; Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004). Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado Técnicas de Aplicación.; Constitución política de Colombia (1991); Departamento Administrativo de la Función Pública (2005). Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005.; Departamento Administrativo de la Función Pública (2011). Guía para la administración del riesgo.; Diccionario de la Real Academia de la Lengua <http://www.rae.es>; Durkheim, É. (1998). Educación y pedagogía. Ensayos y controversias. Buenos Aires: Editorial Losada; Inciarte, A. Marcano, N. & Reyes, M. (2006). Gestión académico-administrativa en la educación básica. Revista Venezolana de Gerencia. 11; Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – Icontec (2011). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000; ISO 9001: (2008). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos; Mejía, R. (2011). El riesgo y la historia empresarial antioqueña. Tres casos de estudio. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT; Muñoz, J., Quintero, J. y Munévar, R. (2001). Experiencias en investigación-acción-reflexión con educadores en proceso de formación en Colombia. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4; Sampieri, R. (2003). Metodología de la Investigación. México: Editorial McGraw Hill.; Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. España: Editorial McGraw Hill.

CONTENIDO: Esta tesis se estructura en tres capítulos, cumpliendo con los requerimientos del proceso investigativo que se va a seguir:

En el primer capítulo se presenta la fundamentación teórica relacionada al concepto de la gestión del riesgo, sus elementos y características; relacionando la aplicación de las normas para la gestión del riesgo en las organizaciones en general y particularizando en la relevancia de la misma en las organizaciones de carácter educativo. Se muestra además como los sistemas de gestión de calidad pueden aportar al mejoramiento de los procesos y objetivos de una organización; finalizando este capítulo se presenta el análisis del diagnóstico realizado en la institución donde se realiza la investigación, sustentando así la necesidad de estudio y elaboración de la propuesta. En el segundo capítulo inicialmente se presenta la estructuración general de la propuesta con sus objetivos, metodología y fases respectivas; allí se presentan el manual de gestión y el módulo virtual de aprendizaje. En el tercer capítulo están las conclusiones generales y recomendaciones que configuran la totalidad de la propuesta de implementación de la gestión de riesgos en la institución donde se realiza la investigación. Las actividades de recolección de datos planteadas en el aula virtual de aprendizaje, son el elemento fundamental para la verificación de la tesis.

METODOLOGÍA En la presente investigación se adopta el enfoque cualitativo en la medida que se pretende estudiar la implementación de la gestión de riesgo en los procesos de una institución educativa y sus efectos positivos en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el desarrollo de estándares de calidad desde la perspectiva de la gestión educativa. El diseño de investigación es Investigación acción. Para el tema abordado en la presente investigación, se ha encontrado que la gestión de riesgos, ha sido promovida desde el estado colombiano, como una práctica que compete a las entidades estatales y que garantiza la protección de sus objetivos, pero, en la práctica no se encuentra evidencia de aplicación en instituciones educativas. Se tuvieron en cuenta métodos teóricos como el análisis y la síntesis de las fuentes escogidas para sustentar la Gestión del Riesgo como el objeto de estudio; y empíricos como la observación directa para conocer cómo se desarrollan la gestión del riesgo dentro de la institución educativa, la encuesta a docentes, directivos docentes y administrativos para establecer el nivel de conocimiento, la percepción el punto de vista y recoger sugerencias de los involucrados en la investigación.

CONCLUSIONES: La gestión del riesgo dentro de las instituciones educativas, debería consolidarse como una herramienta que protege y guía hacia el camino de la prevención y protección frente a situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales; Muchas pueden ser las causas de los problemas que se presentan en cada institución, así como las variables a tener en cuenta en el estudio del tema; sin embargo se hace necesario ahondar en las teorías y normas que fundamentan la gestión de riesgos en las organizaciones y buscar las debilidades que impiden la conquista de la calidad y el mejoramiento de la gestión realizada por el equipo de trabajo que conforma la institución educativa. Entre los logros más significativos del proyecto de investigación se encuentra la estructuración de la estrategia metodológica y la aplicación del módulo virtual que sirvió como herramienta de formación y evaluación en la implementación de la gestión de riesgos como elemento fundamental de la labor docente, directiva docente y administrativa.

INTRODUCCION

Una institución educativa puede ser vista y entendida como una organización, su correcto funcionamiento depende de diversas variables: la relación existente entre sus áreas directiva, administrativa y operativa, el buen desarrollo de las actividades que le competen a cada una y el interés por mejorar la calidad del servicio; Este servicio es la educación elemento fundamental en el desarrollo de una sociedad, artífice de sus logros y gestora de cambio continuo.

Los colegios de Colombia no pueden desconocer esta realidad que les insta a competir cada día más en procura del mejoramiento continuo, para esto deben valerse de las herramientas necesarias que les acompañen en esta misión social.

Debido a la aparición, desarrollo y permanente expansión de mercados globales, los diversos tipos de organizaciones, pertenecientes tanto al sector público, como privado, se han visto llamadas a orientar sus esfuerzos hacia la consecución y apropiación de estrategias que les permitan incursionar de manera eficaz en escenarios altamente competitivos. Este nuevo enfoque mundial hace necesaria la adopción de medidas que faciliten el establecimiento de modelos para la estandarización de procesos, en diferentes entornos corporativos y organizacionales de todo el mundo; de esta manera emergen desde la primera década del siglo XXI, en el denominado: Mapa de enfoque de riesgos, referencias no sólo al crédito y el mercado (predominantes en su momento), sino, de manera relevante a la organización, los negocios y las operaciones (entorno operativo), como elementos susceptibles de ser controlados, gestionados y orientados hacia la calidad, con el objetivo de mejorar los procesos internos de la organización en todas sus estructuras; conceptos como: gestión, riesgo, calidad, procesos, indicadores, estándares, entre otros,

aparecen con mayor frecuencia en el ámbito de trabajo de la organización y se incorporan abiertamente en el acervo corporativo.

Entre los modelos de gestión de riesgo corporativo y de calidad, que actualmente se aplican como referencia en las organizaciones, se encuentran:

A nivel mundial: El informe del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Sistema Integrado de Control Interno, publicado en 1992, por medio del cual se establece una definición común de control interno y proporciona un estándar para que las organizaciones puedan evaluar y mejorar sus sistemas de control fundamentado en 5 componentes: Entorno de control, Evaluación de los Riesgos, Información y comunicación, Actividades de control, y Supervisión. Posteriormente el documento, Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado Técnicas de Aplicación, publicado en Septiembre de 2004, el cual establece una guía por medio de ejemplos sobre técnicas empleadas en diversos niveles de una entidad para aplicar los principios de gestión de riesgos corporativos.

Norma Internacional, ISO 9001, preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, *Gestión y Aseguramiento de la Calidad*, Subcomité SC 2, *Sistemas de la Calidad* y revisiones técnicas posteriores, que en su versión 2008, ISO 9001:2008, incorpora parámetros de adopción del modelo “PHVA”: (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), el cual define etapas puntuales para estructurar los procesos de calidad.

En nuestro país: Norma Técnica Colombiana Sobre Gestión de Riesgo NTC 31000, publicada en Febrero de 2011 por El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

Certificación (ICONTEC), señala los principios y directrices necesarias para adoptar el modelo de gestión de riesgo en la organización y sirve como marco de referencia tanto para el sector público, como el privado.

Este conjunto de normas establecen el desarrollo de un esquema de trabajo, que compromete a las organizaciones que las adoptan, a replantearse los objetivos de la estrategia de negocio y reestructurar procesos, incorporando conceptos de autoevaluación, retroalimentación, mejoramiento y estandarización con el fin de depurar las prácticas dentro de la organización.

Es deber de una organización procurar por la aplicación de las medidas necesarias que le permitan ubicarse a la vanguardia de su área de negocio, haciendo uso de las herramientas disponibles, gestionando recursos de manera eficiente, eficaz y efectiva, con la finalidad de maximizar el beneficio obtenido, a favor de las “partes interesadas” de su estrategia corporativa.

En nuestro país las entidades del estado han realizado ingentes esfuerzos por adaptar sus procesos operativos a los estándares internacionales y vincular dentro de la estructura de su organización los elementos de calidad y gestión de riesgo, que les permitan competir con estándares de alta calidad en el marco de los requisitos de ley. Las instituciones educativas públicas nacionales, conforme a la exigencia de las políticas gubernamentales y teniendo en cuenta su papel como entidades del estado, también se encuentran en el camino hacia la implementación de los estándares de calidad y la gestión de riesgo en los procesos.

En gran número de instituciones educativas del país, aún no es claro cómo alcanzar los objetivos de calidad y adaptar los procesos internos para cumplir con las normas internacionales, lo que ha significado un gran esfuerzo por parte de los directivos "alta gerencia", actores responsables de procesos y gestores de cambio en la organización.

Existen diferentes niveles de adopción y aplicabilidad según la dependencia o la institución educativa que los utiliza, pero, a pesar de los posibles inconvenientes en el proceso de cambio e implementación de los modelos, el objetivo principal que busca la gestión del riesgo, es el de tener a disposición de los encargados, la información suficiente y pertinente que les permita establecer una mejora continua en sus procesos, generar indicadores, prevenir y minimizar el riesgo institucional.

En el caso particular de la Institución Educativa Departamental, General Santander de Sibaté, actualmente no existe una directriz específica para aplicar la gestión del riesgo en los procesos, además se presentan dificultades en el análisis, seguimiento y control de la gestión de calidad, debido a que las disposiciones oficiales sobre estos temas, son muy recientes y en la práctica las instituciones educativas del país se encuentran en una fase incipiente, en la adopción, aplicación e integración de estas políticas a su estructura organizativa; La gran cantidad de procesos involucrados en la toma de decisiones, la falta de conocimiento de los dueños - actores del proceso sobre los estándares, normas nacionales e internacionales de calidad y gestión de riesgo, así como su correcta planeación y ejecución, limita la pronta implementación de estos modelos necesarios y obligatorios para las entidades públicas, esta situación motiva a las directivas de la

institución General Santander, a plantearse la necesidad de orientar sus directrices administrativas, hacia la ejecución satisfactoria de estas políticas oficiales, y adoptar una estrategia metodológica que le permitan mejorar el control sobre sus procesos internos y gestionar de manera eficiente el riesgo, teniendo en cuenta la estructura de su modelo organizacional y el cumplimiento de los objetivos gubernamentales.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las normas y marcos de referencia a nivel nacional e internacional, así como los requerimientos establecidos por el gobierno colombiano acerca de la importancia de mejorar la calidad a través de la gestión del riesgo en las instituciones públicas del país y la inclusión de sus funcionarios en el manejo, control y mejoramiento, mediante la capacitación y autoevaluación continua; Es preciso reconocer, que de no llevar a cabo investigaciones, estrategias y modelos que contribuyan al desarrollo de la calidad y gestión de riesgo, el proceso para alcanzar dichas metas, se hará lento influyendo negativamente en el desarrollo de la calidad de la educación.

Por esto y por los antecedentes mencionados en relación con la importancia de la correcta implementación de la gestión del riesgo en procesos dentro de las Instituciones Educativas del país, se ha seleccionado para esta investigación la PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué características tendría una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión de riesgo en los procesos organizacionales de la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté?

Así, el OBJETO DE ESTUDIO: Determinar las características de una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión del riesgo en los procesos de las Instituciones Educativas.

El CAMPO DE ACCIÓN se refiere a la aplicación de una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión del riesgo de las Instituciones Educativas.

La solución del problema precisa el siguiente OBJETIVO GENERAL: Implementar una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión de riesgo en los procesos organizacionales de la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté.

En correspondencia con el problema y el objetivo de la investigación se formula la siguiente HIPÓTESIS: Una estrategia metodológica para la adopción de la gestión de riesgos en los procesos organizacionales, favorecerá la implementación de las políticas de calidad en los procesos organizacionales de la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté.

Las TAREAS CIENTÍFICAS O DE INVESTIGACIÓN que se tuvieron en cuenta para alcanzar el objetivo planteado fueron las siguientes:

- Determinar los fundamentos teóricos sobre la gestión de riesgo y su aplicación en la educación, además la normatividad legal que rige los procesos de gestión de calidad en Colombia.

- Caracterizar el estado actual de la implementación de la gestión del riesgo en los procesos organizacionales en la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté.
- Determinar los elementos fundamentales de la propuesta en relación con la gestión de riesgo como factor de calidad.
- Diseñar e implementar una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión de riesgo en la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté.
- Aplicar la evaluación y retroalimentación de la estrategia con los docentes, directivos docentes y administrativos, actores de los procesos.

El APORTE PRÁCTICO está basado en la elaboración de una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión de riesgo, apoyado una plataforma virtual de aprendizaje, que da cuenta de los supuestos teóricos que la sustentan y de los requerimientos metodológicos para su implementación.

La NOVEDAD CIENTÍFICA de la investigación radica en que la metodología propuesta relaciona los estándares de calidad y las normas vigentes sobre gestión de riesgo en los procesos, orientada específicamente hacia las necesidades de las instituciones educativas. Dicha relación se lleva a cabo mediante los postulados teóricos que permiten consolidar la metodología propuesta, asimismo, se efectúa la valoración de la misma, teniendo como objetivo la adopción de la gestión del riesgo en los procesos de las Instituciones de educación.

Particularmente en la Institución Educativa General Santander del municipio de Sibaté, la metodología es de especial importancia, debido al interés que la alta gerencia de la institución ha manifestado en cuanto a la necesidad de una correcta adopción de la gestión del riesgo en los procesos institucionales.

La ACTUALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN se expresa en el hecho de que las instituciones educativas del estado Colombiano deben adoptar políticas que les permitan mejorar la calidad de su servicio a través de la implementación de estándares y normas. Gestionar el riesgo en los procesos de la institución es parte fundamental de la Gestión de Calidad, ser eficientes y eficaces en la identificación de las debilidades y amenazas que pueden llegar a afectar el normal desarrollo de las actividades permite a las instituciones ser más competitivas y posicionarse a la vanguardia dentro de sus entornos.

En Colombia las entidades oficiales deben adoptar de forma obligatoria el Modelo Estándar de Control Interno MECI, además de establecer parámetros de gestión que les permitan certificarse en Calidad dentro de las directrices del Gobierno Nacional.

La Norma Técnica Colombiana ISO 31000 de 2011, establece el marco de referencia para la implementación de la gestión del riesgo. Los Ministerios, Alcaldías, Secretarías, Dependencias, Universidades entre otros cuentan con equipos encargados de adaptar la norma a sus entornos de trabajo, pero en el caso de los colegios, se debe pensar en una estrategia que permita vincular la misma a las necesidades y condiciones de la institución.

DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se basa en el enfoque cualitativo, toda vez que se pretende estudiar la importancia de facilitar la adopción de la gestión del riesgo en las instituciones educativas, mediante la socialización y aplicación de la norma. Según Sampieri (2010) “La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (p.9). La institución educativa General Santander, es un escenario favorable para desarrollar este tipo investigación, ya que la disposición del grupo de docentes por participar en actividades que les faciliten el cumplimiento de los requerimientos gubernamentales frente a las políticas de calidad, sus características particulares, el contexto en el que desarrollan la práctica educativa y el deseo de las directivas de la institución por mejorar sus procesos administrativos, la caracterizan como una apropiada comunidad de estudio, que satisface las necesidades de la presente investigación.

Los escenarios escolares por su naturaleza se prestan para desarrollar investigación cualitativa. Muñoz, Quintero y Munévar, (2001) afirman:

“La práctica educativa es un objeto de estudio que se adapta muy bien a las características de la investigación cualitativa; fundamentan su aplicación ya que reúne ciertas condiciones: el investigador permanece en el terreno, hace observación participante, elabora diarios de campo y registros de sus observaciones, interactúa con las personas y actúa en un contexto natural; en la construcción del objeto de estudio, el investigador categoriza la información y da sentido a los lugares, los momentos y las acciones en el proceso mismo de la investigación”. (p. 90).

La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio.

Dentro de la investigación cualitativa, se presentan diferentes tipos de diseños de investigación, la presente investigación se enmarca dentro del diseño: investigación-acción.

En el cual según Cohen, Manion y Morrison, (2011) afirman: “El alcance de la investigación-acción como método es impresionante. Se puede utilizar en casi cualquier entorno en el que un problema que involucra personas, tareas y procedimientos clama por una solución”. (p. 344).

Frente a la investigación acción manifiesta Sampieri (2010) “Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales”. (p. 509).

De igual manera Sandín (2003) señala que la investigación-acción pretende, en esencia, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. (p. 161).

En la investigación-acción la construcción del conocimiento se concreta por medio de la práctica, según Sandín (2003) citada por Sampieri (2010), entre las principales características de este diseño se enuncian:

1. La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta.
2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.

3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades y en la implementación de los resultados del estudio. (p. 511).

Dentro de la investigación acción se definen dos diseños básicos: El práctico y El participativo. En el diseño práctico se encuentran las siguientes características:

- Estudia prácticas locales (del grupo o comunidad).
- Involucra indagación individual o en equipo.
- Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes.
- Implementa un plan de acción (para resolver el problema, introducir la mejora o generar el cambio).
- El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad.

Es un diseño ampliamente utilizado en contextos educativos por investigadores y docentes debido a sus características, además se puede utilizar en una variedad de áreas según Cohen et al. (2011): “La investigación-acción es una forma popular en la que los profesores investigan sus propias instituciones”. (p. 344).

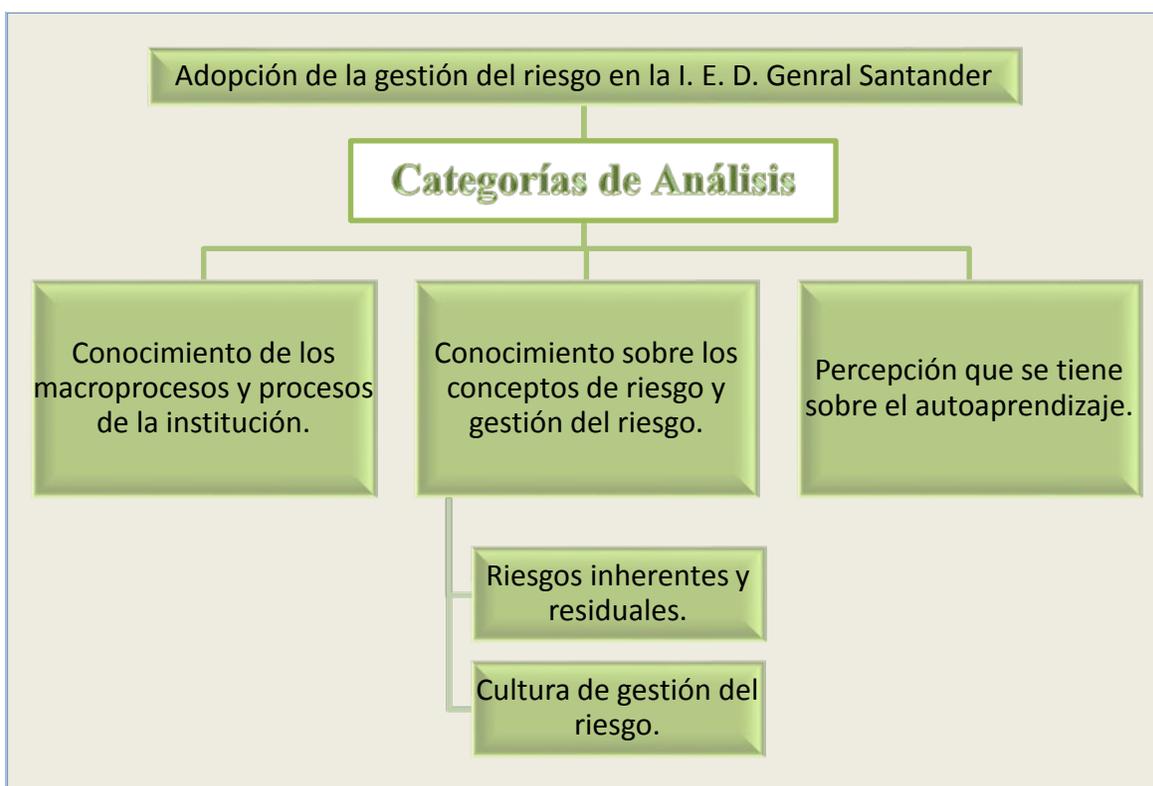
Entre las áreas en las que se puede utilizar de manera acertada la investigación acción y que describe Cohen et al. (2011) se pueden mencionar: “Gestión y Control - la introducción gradual de las técnicas de modificación de conducta.

Administración - mejora de algún aspecto de la parte administrativa de la vida escolar”. (p. 344).

En este aspecto la adopción de la gestión del riesgo, puede determinar la diferencia entre el logro satisfactorio de los objetivos institucionales o las consecuencias negativas del fallo de los mismos; el presente estudio está fundamentado en la realidad y se desarrolla en un contexto natural, dentro de una institución de educación básica y media.

Para abordar la problemática expuesta, se establecieron las siguientes categorías de análisis:

Figura 1: Categorías de análisis.



1. CONOCIMIENTO DE LOS MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN: es fundamental establecer de manera acertada cuál es el nivel de entendimiento que los docentes, directivos docentes y administrativos de la institución,

tienen acerca del proceso en el cual se encuentra ubicada su respectiva área de desempeño laboral. Los Macroprocesos y procesos están establecidos dentro del mapa de procesos diseñado por el grupo de gestión de calidad. El desconocimiento de esta información puede llegar a generar inconvenientes en el desarrollo de las actividades institucionales y relacionarse directamente con la aparición de riesgos en los procesos de la institución.

2. CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONCEPTOS DE RIESGO Y GESTIÓN DEL RIESGO: los miembros del grupo de trabajo de la institución deben apropiarse del concepto de riesgo y aprender a gestionar el riesgo como elemento que protege y garantiza el correcto funcionamiento de la institución educativa, la gestión del riesgo a través de la implementación de la Norma Técnica Colombiana 31000, permite que las instituciones educativas mejoren sus prácticas y estructuren sus procedimientos en atención a la calidad institucional.

3. PERCEPCIÓN QUE SE TIENE SOBRE EL AUTOAPRENDIZAJE: actualmente el autoaprendizaje es fundamental en el desarrollo profesional de diversos grupos de personas. El informe de la Unesco acerca de las competencias en tic para docentes, establece la necesidad de que los mismos adquieran destrezas que les permitan crecer a nivel profesional y orientar sus esfuerzos en el mejoramiento continuo. El autoaprendizaje debe ser una práctica recurrente en escenarios donde la academia está presente como elemento formador.

Las instituciones educativas deben articularse de manera, que cada uno de los miembros de su equipo de trabajo sea capaz de entender y aplicar las normas y directrices, que involucren directamente su área de desempeño laboral específico. El gobierno promueve la gestión de calidad, sin embargo las guías son demasiado genéricas, ya que competen a cualquier tipo de organización y las instituciones educativas aunque pueden ser vistas como organizaciones presentan dificultades a la hora de adoptar dichas políticas a causa de que su razón principal es la academia, por esta razón los procesos administrativos tienden a ser entendidos como tareas sin contexto por algunos docentes, situación que afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales. Además una correcta implementación de las normas, precisa de un trabajo de capacitación y seguimiento, que no se puede llevar a cabo con la regularidad necesaria, por causa de las diferencias en la disponibilidad de tiempo de los miembros de la institución.

Caracterización de la población y del contexto

La población seleccionada para la presente investigación no requiere de una muestra ya que se trabajara con la totalidad de docentes y directivos docentes de la jornada mañana de la Institución General Santander de Sibaté Cundinamarca, por ser sus participantes voluntarios que responden activamente a una invitación es autoseleccionada.

Se puede clasificar para efectos de análisis como homogénea, respecto a las muestras homogéneas explica Sampieri (2010): "... en éstas las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos similares. Su propósito

es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social”. (p. 398).

Frente a las características de la población Sampieri (2010) refiere que: “la delimitación de las características de la población no sólo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más grande” (p.174).

Los miembros de la institución Educativa General Santander de Sibaté, Cundinamarca se encuentran organizados de la siguiente manera:

CARGO	NUMERO DE FUNCIONARIOS
Rector	1
Coordinador	2
Docente	21
Administrativo	3

La institución educativa General Santander del municipio de Sibaté, Cundinamarca, fue creada según ordenanza 0003 de 19 de Noviembre de 1975, en la cual la Asamblea de Cundinamarca ordena la creación del Colegio Departamental de Educación media en el municipio de Sibaté, que inició labores en la Cra. 6ª No. 8-60, bajo las órdenes del docente Mario Romero Arroyo, a partir de 1988 se traslada a la Cra 7ª No. 11-30. En la actualidad cuenta con 800 estudiantes en la jornada de la mañana.

Instrumentos para la recolección de información.

Con respecto a la recolección de la información Sampieri (2010), explica que: “el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades”. (p. 9)

Para la recolección de la información en la presente investigación se aplicaran los siguientes instrumentos:

- Observación participante: Sampieri (2010), “La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo” (p.418). Para la aplicación de esta técnica, el observador debe vincularse al grupo motivo de la investigación; en este caso uno de los investigadores hace parte del grupo de docentes de planta de la Institución Educativa Departamental General Santander, mediante la observación se obtienen datos que se presentan de manera espontánea, los cuales deben ser registrados mediante palabras y/o claves para su análisis posterior. Para dicha observación se diseñó un instrumento que permitió que tales datos no quedaran como simples cortes de la realidad, sino que facilitó ordenarlos para su análisis (Anexo 1).

Encuesta diagnóstica: Casas, Repullo y Donado (2002), define la encuesta como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos”. (p. 143). Puede ser utilizada tanto en los denominados métodos analíticos observacionales como en los descriptivos, además que es muy apropiada para obtener datos masivamente. En el presente caso se aplicó un cuestionario de 12 preguntas con opción múltiple a docentes, directivos-docentes

y administrativos de la jornada de la mañana de la institución educativa General Santander.

(Anexo 2).

Con el análisis de los resultados obtenidos se pretende evidenciar los fenómenos que caracterizan el problema enunciado.

Esta tesis se estructura en tres capítulos, cumpliendo con los requerimientos del proceso investigativo que se va a seguir:

En el primer capítulo aparece el diagnóstico, las fuentes teóricas que sustentan la necesidad de implementar la gestión de riesgos, retomando el concepto y la importancia de la gestión dentro de la institución educativa; contemplando las políticas de calidad gubernamentales y las competencias que debe tener un docente, directivo docente o administrativo en una institución educativa a nivel de la gestión de riesgos. Todo lo anterior sustentado en la aplicación de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000 y las Políticas de Calidad nacionales.

En el segundo capítulo se presenta la propuesta basada en la estrategia para la implementación de la gestión de riesgos en la institución educativa, integrando los referentes teóricos existentes en el tema de gestión de riesgos y políticas de calidad frente al proceso de gestión en un organización, así como el uso del entorno virtual en donde se realizara la evaluación de la estrategia.

En el tercer capítulo se encuentran las conclusiones generales de la investigación, así como las recomendaciones que se deben seguir si alguna institución quiere adoptar de manera satisfactoria la gestión de riesgo en sus procesos.

CAPÍTULO 1

1. OBSERVACIÓN

Importancia de la Gestión

Teniendo en cuenta la importancia de contar con un sustento teórico que fundamente la elaboración de una estrategia para la adopción de la gestión de riesgo en los procesos organizacionales, que sirva a las instituciones educativas como herramienta y guía de implementación, a través de la socialización y aplicación de las normas técnicas, en cumplimiento y concordancia con las políticas nacionales, se hace necesario revisar la literatura especializada referente a la gestión de calidad, la gestión de riesgos corporativos, el marco de control del Committee Of Sponsoring Organizations (COSO); La norma ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos; La Norma Técnica Colombiana ISO 31.000 Gestión del Riesgo. Principios y directrices; El modelo estándar de control interno MECI. Finalmente se abordaran algunos aspectos relevantes sobre tipos de Metodología en el desarrollo de estrategias para la enseñanza utilizando medios digitales como el e_learning a través de un sistema de Gestión de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), como el Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos (MOODLE, Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment), plataforma que representa una nueva forma de generar espacios virtuales de aprendizaje y que es ampliamente usada a nivel mundial, gracias a su escalabilidad y que es de código abierto, todos los usuarios pueden utilizarla y adaptarla a sus propias necesidades.

1.1 CONOCIMIENTO DE LOS MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA INSTITUCION

Acercamiento al Informe COSO

Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado Técnicas de Aplicación, se establece como una guía para la correcta implantación de los procedimientos de control del riesgo corporativo, dejando en claro que debido a su naturaleza el informe contiene algunos elementos que son aplicables a organizaciones de menor tamaño y complejidad, mientras que otros resultan más relevantes para entidades grandes y complejas.

Entre los factores que pueden influir en la implementación satisfactoria del sistema se encuentran: El tamaño, complejidad, sector, cultura, estilo de gestión y otras características de la entidad.

El marco integrado sobre técnicas de aplicación, hace referencia al éxito de un gran número de organizaciones que han implementado la gestión del riesgo corporativo teniendo en cuenta un conjunto de nueve etapas específicas a seguir, resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 1: Etapas implantación gestión de riesgo corporativo – Marco integrado

	ETAPA	DEFINICIÓN
1	Grado de preparación del equipo líder	El equipo líder debe contar con representación de las unidades de negocio y tener la suficiencia en el conocimiento para comunicarse con los demás.
2	Apoyo de la alta Dirección	El liderazgo al nivel de dirección articula los beneficios de la gestión de sus riesgos corporativos y establece y comunica al resto de la organización el proyecto
3	Desarrollo del plan de implantación	Establece plazos para la ejecución del proyecto, define las fases clave, identifica las responsabilidades e implanta un sistema de gestión del proyecto como medio para la comunicación y coordinación del equipo.
4	Diagnóstico de la situación actual	En esta etapa se evalúa, cómo se están aplicando actualmente las políticas y principios de gestión de riesgos corporativos en la organización, y se determina si existe una filosofía de gestión de riesgos desarrollada en la entidad.

5	Visión de la gestión de riesgos corporativos	Se desarrolla un enfoque que establece el modo en que se va a aplicar/desarrollar la gestión de riesgos corporativos, cómo se va a tratar el riesgo, y sus implicaciones frente al aprovechamiento de las oportunidades y la mejora en la utilización del capital.
6	Desarrollo de capacidades	Definir papeles, responsabilidades y adaptar el modelo de organización, y sus políticas, procesos, metodologías, herramientas, técnicas, flujos de información y tecnologías.
7	Plan de implantación	Revisión y optimización del plan inicial, agregar amplitud y calado con el fin de determinar la evaluación, diseño y puesta en marcha posterior. Definición de responsabilidades adicionales.
8	Desarrollo y puesta en marcha de la gestión del cambio	Se adaptan las acciones según se necesite, para implantar y sustentar el enfoque de gestión de riesgos corporativos, teniendo en cuenta incluir planes de puesta en marcha, sesiones de formación y el seguimiento de cada parte del proceso de implantación.
9	Seguimiento	Las altas directivas de la organización revisan y refuerzan de manera regular las capacidades de gestión de riesgos como parte de su proceso continuo de gestión.

Se deben definir los elementos clave en el desarrollo y éxito de cada uno de los componentes: Ambiente interno, Establecimiento de objetivos, Identificación de acontecimientos, Evaluación de riesgos, Respuesta a los riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, Supervisión.

Elementos clave:

1.1.1 Ambiente interno.

El ambiente interno juega un papel fundamental en el éxito o fracaso de una organización y expresa los aspectos de la filosofía de gestión de riesgo corporativo, se encarga además, de valorar como esta filosofía influye dentro de la cultura y la integridad corporativa, enmarcada dentro de principios fundamentales de integridad y valores éticos.

Desde Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado Técnicas de Aplicación (2004) se establece que:

“Los factores del ambiente interno incluyen la filosofía de gestión de riesgos de una entidad, su riesgo aceptado, la supervisión ejercida por el consejo de administración, la integridad, valores éticos y competencia de su personal y la forma en que la dirección asigna la autoridad y responsabilidad y organiza y desarrolla a sus empleados.” (p.9).

Es por esta razón que el ambiente interno juega un papel fundamental como punto de partida a la hora de llevar a la práctica la implementación de políticas de control de riesgo corporativo; el marco ético, la filosofía corporativa y los principios institucionales, marcan las pautas de desarrollo de una entidad, establecen un orden y un rumbo que permite a los miembros de la organización perfilar sus metas y enfocar sus esfuerzos en actividades que posibilitan el crecimiento de la entidad a la cual pertenecen. El ambiente interno aporta un alto impacto, bastante significativo en la forma como se implanta la gestión de riesgos corporativos dentro de una organización.

1.1.2 Establecimiento de objetivos.

Un organización que pretenda adoptar estrategias que le permitan gestionar el riesgo de manera efectiva, debe partir fijando objetivos a escala estratégica, los cuales le sirvan de base para definir sus objetivos: de cumplimiento, información y operativos. Los objetivos deben estar alineados con el riesgo aceptado por la organización, además se debe prever la afectación debido a riesgos originados en fuentes externas, así como los riesgos de tipo interno.

Según el documento: Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado Técnicas de Aplicación (2004) se define que:

“Cada entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una condición previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma”. (p. 19).

Los objetivos se clasifican en dos grupos: Objetivos estratégicos y objetivos relacionados.

Los objetivos estratégicos se deben considerar a la luz de un gran espectro de elecciones estratégicas y sus posibles implicaciones, atendiendo a los posibles riesgos asociados que surjan de la evaluación de riesgos durante el proceso de creación de la estrategia.

Los objetivos relacionados deben integrarse con objetivos más específicos, que penetran en la organización de manera de flujo vertical al interior de la organización, hasta desglosarse en sub-objetivos de las diversas áreas de la organización.

1.1.3 Identificación de eventos.

Es deber de la alta dirección determinar de manera asertiva, que eventos pueden llegar a presentarse en determinado momento y establecer de qué modo afectarán a la organización, teniendo en cuenta que los eventos con impacto negativo, representan un riesgo en la consecución de los objetivos y los eventos con impacto positivo se pueden

interpretar como oportunidades que deben ser aprovechadas dándoles un enfoque hacia la integración con la estrategia y los objetivos que se deben fijar. En este sentido el informe COSO (2004) refiere que: “Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos.” (p. 29).

De esta manera se debe establecer la importancia de la identificación oportuna, correcta, y sustentada de los posibles eventos y su caracterización como positivos o negativos.

1.1.4 Evaluación de riesgos

El proceso de evaluación del riesgo corporativo, es una actividad fundamental y aporta un gran impacto en la manera como la dirección calcula si es posible alcanzar los objetivos y la forma en que los acontecimientos impactan en la organización. Los riesgos se evalúan en base a un doble enfoque:

- Riesgo inherente: es aquel que puede llegar a afectar a un organización debido a que no se han implementado medidas para reducir o atenuar su posible impacto.
- Riesgo residual: resulta como remanente de las acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente.

1.1.5 Respuesta a los Riesgos

La importancia de una estrategia de gestión de riesgo corporativo, subyace en la capacidad de la dirección para tomar de manera oportuna, medidas que determinen las estrategias necesarias para responder a posibles situaciones de riesgo con impacto negativo

y que dificulten la posibilidad de alcanzar los objetivos de la organización. Informe COSO (2004) establece:

“Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas.” (p. 69).

1.1.6 Actividades de Control.

Las actividades que se deben implementar en la ejecución del sistema de control, se establecen dentro de la organización como políticas y procedimientos que permiten asegurar, que se ejecutarán las respuestas programadas por la dirección frente a los riesgos. Frente a las actividades de control COSO (2004) establece:

“Tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de actividades –tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones.” (p.79). De estas actividades depende en gran medida el éxito del proceso de gestión riesgos corporativos.

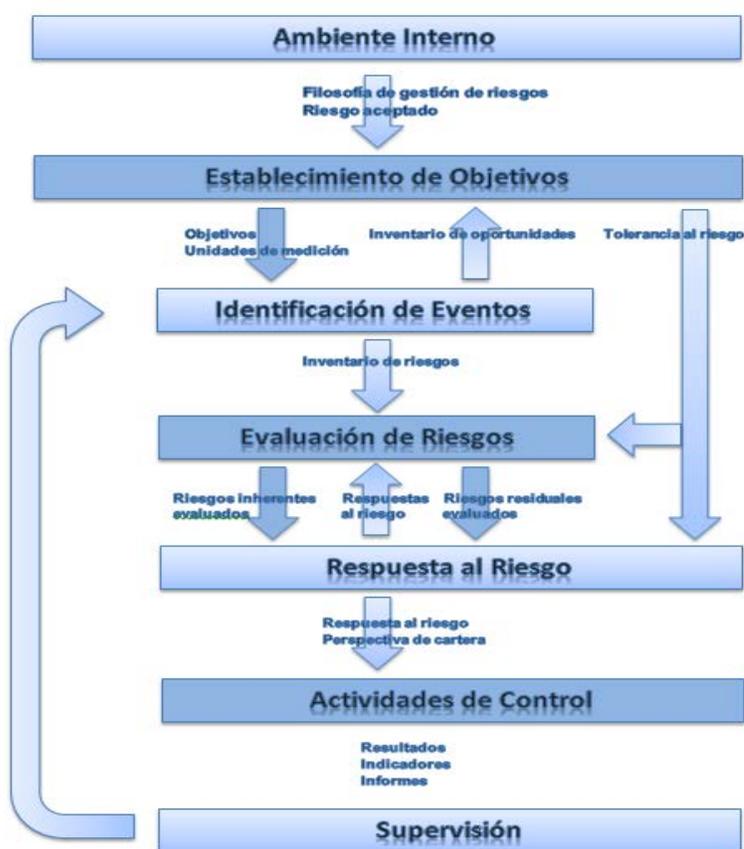
1.1.7 Información y Comunicación

La información debe fluir dentro de la organización, no sólo a nivel interno en cada una de sus unidades de negocio, sino, también en su comunicación con terceros, tales como

los clientes, proveedores, reguladores y accionistas, además, se debe garantizar que la información fluye hacia arriba dentro del modelo estructura de la organización, garantizando la escalabilidad de la información.

La información es de vital importancia para la organización ya que le permite identificar, evaluar y responder a los riesgos con el fin de dirigir la entidad hacia la consecución de sus objetivos.

Figura 2: Flujo de información en la gestión de riesgos corporativos – Marco Integrado



Las comunicaciones de flujo descendente y ascendente forman parte fundamental del proceso de desarrollo de la organización y se deben presentar por parte de la dirección con la mayor frecuencia posible.

1.1.8 Supervisión

El proceso de supervisión es fundamental en la implantación de estrategias de gestión de riesgo, ya que este permite valorar de forma efectiva el funcionamiento de las políticas adoptadas y su desempeño a lo largo del tiempo, para lograrlo se establecen actividades permanentes y evaluaciones independientes, en el informe COSO (2004) se afirma:

“Durante el transcurso normal de las actividades de gestión, tiene lugar una supervisión permanente. El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. Las deficiencias en la gestión de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente, trasladando los temas más importantes a la alta dirección y al consejo de administración.” (p. 103).

El riesgo detectado después de este proceso de supervisión, se debe escalar hacia la alta dirección en un flujo ascendente de información, situación que permite a los dueños de procesos mantener informada a la dirección.

1.1.9 Roles y Responsabilidades

Es responsabilidad de cada uno de los miembros de una organización, velar porque se cumplan las políticas y estrategias adoptadas con el fin de facilitar la correcta implantación de la gestión de riesgos corporativos, teniendo en cuenta que el nivel de responsabilidad varía de acuerdo al cargo y las funciones establecidas, aunque cabe recordar que siempre se debe tener una persona encargada de liderar el proceso y coordinar

aspectos relevantes para toda la organización en conjunto. Algunos roles de importancia global dentro de la organización se encuentran preestablecidos de manera institucional.

1.2 Modelo estándar de control interno - MECI

A nivel internacional existen diversos modelos de control interno, basado en esos modelos se expidió el Decreto 1599 de 2005, por medio del cual se estableció el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005. Éste sirve como marco de referencia para que las entidades oficiales adopten el control interno, como práctica que protege sus intereses. Según la Constitución Política de Colombia (1991) “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”. Artículo 269.

El Decreto 2913 de (2007), establece que “el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común el fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de los objetivos; por lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y complementario”.

El Modelo Estándar de Control Interno, se identifica dentro de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, además establece su compatibilidad con otros sistemas de gestión.

El objeto principal del Modelo Estándar de Control Interno (2005) es: “Establecer las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo en la entidad pública.” (p. 4).

El MECI está formado por tres subsistemas: Subsistema de control estratégico, por medio del cual se facilita la creación del ambiente organizacional necesario para mantener el sistema y organiza la entidad de tal manera que el control sea transversal a todas sus actividades. El Subsistema de control de gestión, que operacionaliza el control al interior de la entidad por medio de las actividades de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos, también muestra cómo se debe desarrollar la recolección y procesamiento de la información. Por último el Subsistema de control de evaluación, permite que los funcionarios sean quienes evalúen los controles y la gestión de la entidad, además establece la importancia de las Oficinas de Control Interno y los Órganos de Control como evaluadores independientes del sistema.

Dentro del subsistema de Control Estratégico, se sitúa el componente: Administración del Riesgo, con los elementos que lo conforman: Contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos, políticas de administración de riesgos. De esta manera se da el soporte y fundamento necesarios para que las organizaciones propendan por la adopción de políticas que les permitan tomar las acciones necesarias para el manejo y control de los posibles efectos negativos y la incertidumbre en el logro de los objetivos institucionales.

1.3 Norma ISO 9001, Sistemas De Gestión De Calidad

El grupo de normas ISO 9000, en referencia al Modelo de Gestión de Calidad, se encuentra estructurado por tres normas básicas que cumplen funciones específicas, éstas

son en su estricto orden: ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad Principios y Vocabulario, ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad, la cual determina los requisitos y la ISO 9004, Sistemas de Gestión de la Calidad recomendaciones para llevar a cabo la mejora continua, particularmente la norma internacional ISO 9001, orienta sus recomendaciones hacia el enfoque basado en procesos, durante las etapas de implementación de un sistema de gestión de calidad, facilitando el cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de las necesidades de los clientes “Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.”

Se deben tener en cuenta tres conceptos clave desde la óptica de la norma ISO 9001, ya que son fundamentales para poder entender la estructura del modelo de gestión de la calidad: Gestión, Proceso, Calidad.

Calidad, para el caso particular que se refiere en este documento, puede interpretarse con las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “1. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 2. Buena calidad, superioridad o excelencia”

Según Atehortua, Bustamante y Valencia (2009) “La calidad no es un atributo que exista per se en un bien o servicio sino que su determinación depende de la valoración que alguien hace de ese bien o servicio”. (p.19).

Proceso, se puede definir como el conjunto de actividades, tareas o eventos, los cuales se deben coordinar en su ejecución y que bajo determinadas circunstancias cumplen

con un fin determinado. De manera más aplicada, Atehortua et al. (2009) fundamenta: “todo proceso tiene una finalidad (la transformación) y se fundamenta en unas interacciones (entre actividades)”. (p. 19).

El enfoque por procesos para su correcta aplicación determina una serie de aspectos relevantes a tener en cuenta frente a: Requisitos, necesidades, resultados y la medición objetiva de estos, con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes.

Cuando se definen procesos, interacciones a los procesos y la gestión que se aplica para obtener el resultado esperado, se puede hablar de enfoque basado en procesos.

En un modelo de gestión de calidad basado en procesos el cliente es fundamental en la definición de los requisitos, llevar a cabo el seguimiento sobre la satisfacción del cliente es de suma importancia para la organización.

Figura 3: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, ISO 9001



En la figura se aprecia la importancia del rol que desempeña el cliente, a través del proceso de definición de requisitos, los cuales sirven como entradas al sistema, y posteriormente como insumos para el seguimiento y evaluación del proceso, dichos tareas se realizan basado en la satisfacción del cliente frente al cumplimiento de sus expectativas, generando un ciclo de retroalimentación.

El ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar - Actuar), es susceptible de ser incorporado dentro de cada uno de los procesos, integrándolos mediante su aplicación a la estructura misma del sistema.

Planificar: Se deben establecer los objetivos y procesos que conduzcan a la obtención de resultados, guardando relación con los requisitos del cliente y las políticas organizacionales.

Hacer: El hacer consiste en ejecutar lo que se ha planificado, es decir implementar los procesos.

Verificar: Establecer los parámetros necesarios para realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos, e informar sobre los resultados.

Actuar: Implementar las acciones y correctivos necesarios para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

Figura 4: Modelo del ciclo PHVA – Gestión de riesgo



La ISO 9001, define la particularidad de los procesos de gestión de calidad en cada organización de acuerdo a su estructura, necesidades, expectativas y el contexto en que se desarrollan sus actividades, El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización contempla: necesidades, objetivos, productos, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización.

Esta norma es susceptible de ser adoptada en las organizaciones que deseen incorporar medidas que les permitan demostrar que sus productos o servicios, cumplen con los requisitos del cliente, legales, y reglamentarios que les sean aplicables. Además, pretende ser genérica, de tal manera que su adopción en diferentes organizaciones sea posible, sin importar el tamaño, la naturaleza de sus operaciones y el tipo de producto o servicio que suministre.

Para que una organización tenga éxito en la utilización de la norma, se deben realizar todas las tareas estipuladas en la misma, haciendo salvedad en que la exclusión de determinado proceso o requisito invalidaría la denominada conformidad con la norma. Las instituciones educativas por ley deben adoptar mecanismos que les permitan gestionar el control de calidad en cada uno de sus procesos.

La ISO 9001 de manera general está compuesta por una serie de tareas en las que se debe definir la responsabilidad de la alta gerencia, los requisitos de las partes interesadas, el horizonte institucional, responsables de los procesos y una continua evaluación y retroalimentación que le permiten a la organización crecer y reorientar su enfoque, tomando las decisiones en base a los indicadores de gestión que se recolectan en el desarrollo de los procesos y teniendo en cuenta la satisfacción del cliente.

- Establecer los requisitos generales y de la documentación.
- Responsabilidad y políticas.
- Gestión de recursos e infraestructura.
- El producto, producción y prestación del servicio.
- Mediciones y análisis.

1.4 CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE RIESGO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO

Norma Técnica Colombiana ISO 31000, Gestión del Riesgo.

Para poder gestionar el riesgo es fundamental empezar por entender que es el riesgo
Mejía (2011) afirma:

“Desde el punto de vista etimológico, el origen de la palabra riesgo se atribuye tanto al latín como al árabe. Se dice que llega al italiano a través de la palabra *risico* o *rischio*, y ésta del árabe clásico *rizq* (lo que depara la providencia), o del latín *resecu* (riesgo en el mar, roca, *risco*) y *risicare* (desafiar, retar, enfrentar, atreverse o transitar por un sendero peligroso). El significado de riesgo se relacionaba con el peligro que en la antigüedad representaban los *riscos* marinos para las embarcaciones”. (p. 11).

La Norma Técnica Colombiana ISO 31000, establece los principios y directrices que debe asumir toda organización interesada en controlar el riesgo en sus procesos institucionales; Con respecto al manejo del riesgo, en la NTC ISO 31000 (2011) se plantea que: "Las organizaciones gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis y luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento del riesgo con el fin de satisfacer los criterios del riesgo". (p. 15).

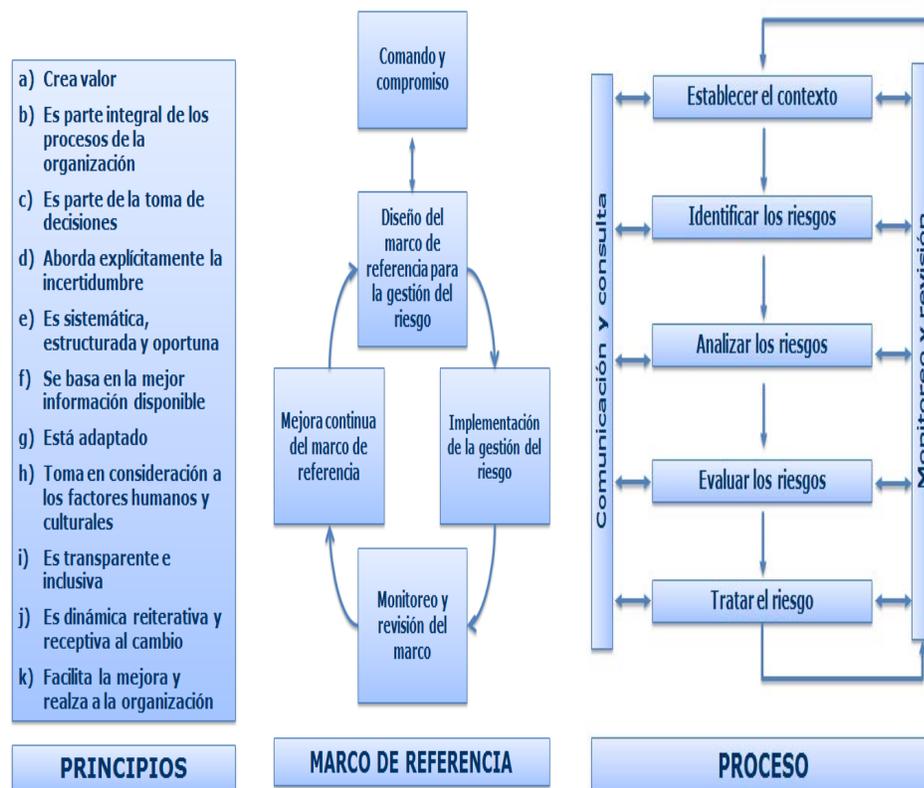
La norma técnica colombiana se presenta como una guía que deben seguir todas las organizaciones interesadas en aprender a gestionar el riesgo, según la NTC ISO 31000 (2011) el término: “Gestión del Riesgo” se refiere a la arquitectura (principios marco y

procesos) para la gestión eficaz del riesgo, a la vez que “Gestionar el Riesgo” se refiere a la aplicación de esa arquitectura a riesgos particulares”. (p. 17).

Para la implementación satisfactoria de la norma se hace necesario establecer planes y marcos de referencia que tomen en cuenta las múltiples necesidades de cada organización, sus objetivos particulares, su contexto, estructura, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y las prácticas empleadas.

La norma estructura la relación que debe existir entre tres elementos fundamentales en la gestión del riesgo: Los principios, el marco de referencia y el proceso.

Figura 5. Relación entre principios, marco de referencia y procesos para la gestión del riesgo –NTC ISO 31000 (2011).



1.4.1 Principios

La gestión del riesgo debe ser una actividad eficaz y transversal en todos los niveles, reconoce 11 principios básicos y fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para las organizaciones, en cada nivel:

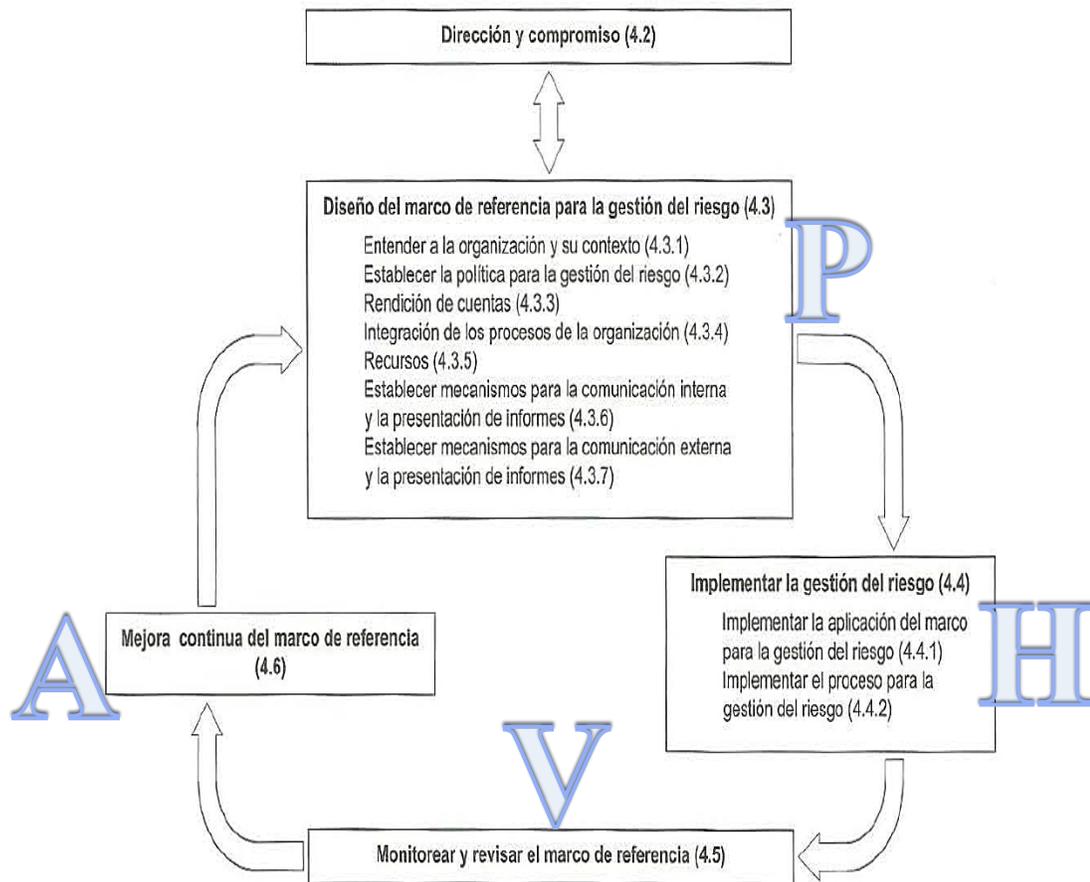
Frente la gestión del riesgo la Norma Técnica Colombiana ISO 31000 (2011) determina que:

- a. Crea y protege el valor.
- b. Es una parte integral de todos los procesos de organización.
- c. Es parte de la toma de decisiones.
- d. Aborda explícitamente la incertidumbre.
- e. Es sistemática, estructurada y oportuna.
- f. Se basa en la mejor información disponible.
- g. Está adaptada.
- h. Toma en consideración los factores humanos y culturales.
- i. Es transparente e inclusiva.
- j. Es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio.
- k. Facilita la mejora continua de la organización. (p. 25).

1.4.2 Marco de referencia

El marco de referencia obedece a las fases del ciclo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) y plantea las etapas del proceso desde el Diseño, Implementación, Monitoreo y Verificación para la construcción satisfactoria del marco de referencia.

Figura 6. Relación entre los componentes del marco de referencia para la gestión del riesgo. NTC ISO 31000 (2011).



1.4.3 Proceso

El proceso mantiene una comunicación constante entre cada una de sus fases desde: El establecimiento del contexto, la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo, y el tratamiento del riesgo, a través del monitoreo y revisión continuos.

1.5 La Institución Educativa como una Organización

Entender a una institución educativa como a una organización, es un planteamiento que suele encontrar detractores que no justifican dicha apreciación, En la realidad esta relación tiene un fundamento y aporta beneficios que le permiten a las instituciones educativas mejorar su “organización”, adaptar sus estructuras y asimilar las políticas de calidad como directrices de desempeño. Esto no quiere decir que la educación pierda su carácter social y humano, el ejercicio de la educación siempre va a ir de la mano con aspectos inherentes a la estructura social. Según Durkheim (1998) "la educación común es función del estado social; pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, un ideal que le es propio". (p.18). La educación tiene la responsabilidad de mediar entre el niño y el mundo, ese compromiso nunca va a perder su razón de ser, porque es en sí el fin máximo de la educación. Sin embargo el concepto de institución como organización, no está relacionado con el ejercicio educativo, sino que se centra en la capacidad de potencializar la administración de la institución con el fin de alcanzar sus objetivos institucionales a través de estándares que les permitan ser competitivas, en beneficio de la comunidad educativa. No se debe desconocer que en la actualidad es de vital importancia que las instituciones educativas, estén preparadas para competir en contextos de alta calidad, y prepararse para esta tarea es una responsabilidad que se debe afrontar con la mayor diligencia.

Teniendo claro este referente se puede afirmar que una institución educativa es en esencia una organización, para entender mejor este concepto podemos analizar el significado de la palabra organización la cual puede tener dos significados diferentes según

el contexto en el que se mencione: la primera hace referencia a una asociación de personas regulada por un conjunto de normas con el fin de lograr los objetivos propuestos; por otra parte también se refiere a la acción de preparar, ordenar, estructurar, disponer de manera conveniente los recursos humanos, materiales y otros que se requieran en el cumplimiento de tareas u objetivos. Según Inciarte, Marcano y Reyes (2006):

“La organización como proceso conlleva a un encadenamiento de acciones, métodos procedimientos, estrategias y técnicas en la instrumentación de las operaciones; implica la adecuada disposición de los recursos existentes y en el que todos los integrantes asuman sus tareas con eficacia y calidad.” (p. 232).

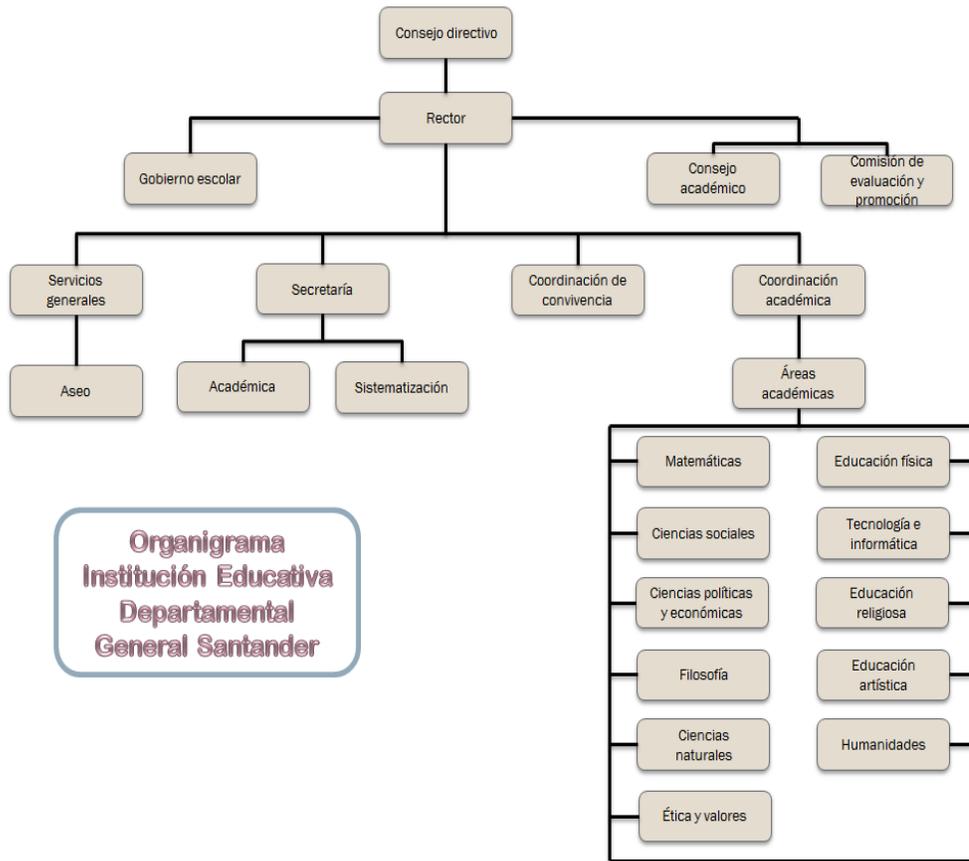
Las instituciones educativas se pueden clasificar como organizaciones, poseen una estructura que permite adecuar las funciones e interrelaciones entre el personal y las instancias establecidas para el funcionamiento y cumplimiento de los principios, misión, visión, objetivos y metas, planteadas en el proyecto educativo institucional. Para el funcionamiento eficaz de una organización es fundamental conocer las funciones de cada uno de sus trabajadores y empleadores y las instancias que la conforman; la misma situación se precisa en las instituciones educativas.

La estructura de una organización escolar se puede definir como: la integración de los modos en que el trabajo o servicio es dividido entre diferentes acciones o tareas coordinadas para lograr la consistencia interna del funcionamiento de la escuela. Cada uno de sus miembros desarrolla funciones individuales o grupales, que dependen de su área de

especialidad, su ubicación dentro del grupo y en ocasiones por sus intereses propios. En la escuela se establece la estructura organizativa asociada a los fines, objetivos, metas y el PEI institucional, que la guían mediante la formalización contenida en reglamentos, normas y procedimientos administrativos, determinación de funciones y tareas y las interrelaciones entre las diferentes posiciones del personal. Según Inciarte et al. (2006): “En la organización es fundamental cuidar los recursos, disponerlos en el orden requerido para el desarrollo los procesos y logros en los resultados” (p. 233).

La organización se puede observar por medio de representaciones gráficas denominadas organigramas que reflejan los elementos caracterizadores dentro de la estructura institucional. Existe a nivel nacional una organización predominante en las instituciones de educación básica y media, la cual se cumple en la mayoría de colegios a excepción de algunas escuelas rurales. A continuación se presenta el organigrama administrativo de la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté. Este organigrama puede variar y ser adaptado por cada institución según sus necesidades.

Figura 7. Organigrama I. E. D. General Santander



Las políticas gubernamentales propenden por la interpretación de las instituciones educativas como organizaciones, susceptibles de ser analizadas y estructuradas a la luz de los sistemas de gestión de la calidad, en este contexto la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, servirá de guía para que las instituciones educativas logren incorporar la gestión de riesgos en sus procesos institucionales, mejorando las prácticas organizacionales y garantizando el alcance de los objetivos propuestos en función de la calidad educativa.

1.6 PERCEPCION QUE SE TIENE SOBRE EL AUTOAPRENDIZAJE

Aprendizaje e_learning

El e-learning hace referencia a la educación y capacitación de diversos grupos de personas, con diferentes motivaciones mediante el uso de ordenadores y dispositivos móviles conectados en red, tanto a nivel local como global (intranet -Internet), dicho proceso educativo se realiza la mayoría de las veces de manera autónoma, enfrentando a los usuarios de dichas plataformas a contextos en donde el autoaprendizaje se presenta como una estrategia aplicable a todos los contextos y niveles educativos.

1.6.1 Nuevas Tecnologías y Educación

Los continuos avances en áreas como la informática (desarrollo de software), la tecnología (produccion de dispositivos electronicos) y las redes de ordenadores (conectividad cableada e inhalambrica), han cambiado de manera trascendental el panorama socio-cultural a nivel mundial, la educacion no es ajena a estos cambios, durante los últimos años se ha incrementado de manera significativa la creación de contenidos digitales que propenden por la diversificacion del conocimiento, dichos contenidos circulan de manera abierta a través de la red mundial de ordenadores (Internet). Esta masificación de la información, ha facilitado el advenimiento de la llamada sociedad de la informacion, en donde el aprovechamiento del saber se ha extendido a contextos en donde hasta hace algunos años se consideraba prácticamente imposible, por ubicación geografica, infraestructura , entre otros.

El documento informe de la UNESCO referente a los Estándares de Competencia en TIC para Docentes ECD-TIC (2011) enuncia la importancia que para el desempeño en una sociedad cambiante, compleja, basada en el conocimiento y rica en

información representa la utilización de la tecnología digital tanto para el estudiante como para el docente. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades del siglo XXI.

El Marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO, ECD-TIC (2011) plantea que se debe informar acerca del papel que juegan las TIC en la reforma de la educación a los encargados de generar las políticas educativas, los formadores de docentes, los instructores de formación profesional y los maestros en ejercicio.

Es en este contexto de recursos en línea, ambientes virtuales y de información al alcance de gran parte de la sociedad, en donde surge la definición de e-learning como el ejercicio de la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza en línea permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas.

Esta nueva forma de impartir la enseñanza, es posible gracias a la evolución de Internet (redes descentralizadas e interconectadas a nivel mundial por medio del protocolo TCP/IP), la World Wide Web, conocida como Web (sistema de distribución de documentos hipertexto a través de internet) y la Web 2.0 (Evolución de la web que consiste en servicios y aplicaciones que permiten al usuario común, generar y compartir recursos multimedia en comunidades virtuales, sin necesidad de conocimientos en herramientas de programación), actualmente se proyecta con gran potencial de desarrollo hacia el futuro. Este sistema ha transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje individual y organizacional. Dicha situación le da un lugar destacado dentro de las organizaciones empresariales y educativas.

1.6.2 Que es e-learning

El término "e-learning" proviene de las palabras en ingles: "Electronic Learning" y comprende fundamentalmente los siguientes aspectos:

El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la didáctica.

El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la Comunicación, mediante la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y mantenimiento de soluciones en donde se integran tecnologías propietarias y de código abierto (Open Source).

En relacion con el e_learning, Boneu (2007) plantea que: "proporciona la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante. Estos escenarios se caracterizan además por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y distribuidos". (p. 36).

En atención a estas características se puede definir el e-learning como una estrategia que busca facilitar el acceso a la información, en atención a las necesidades de los estudiantes haciendo uso de tecnologías que le permitan salvar barreras y limitantes propias de las diversas estructuras sociales.

De esta manera podemos presentar el e-learning, como una estrategia formativa según Cabero (2006): "el e-learning, puede resolver muchos de los problemas educativos con que nos encontramos, que van desde el aislamiento geográfico del estudiante de los centros del saber hasta la necesidad de perfeccionamiento constante que nos introduce la sociedad del conocimiento" (p. 1).

Como lo define Schell (2001, citado por Cabero, 2005) “Los cursos de formación en red son definidos para nuestro propósito como cursos donde la mayoría, si no toda, la instrucción y las pruebas se logran vía recursos accesibles en la Web”.

1.6.3 E-learning y la educación de docentes

La UNESCO reconoce que existe una gran problemática a nivel mundial que se debe afrontar para lograr una educación de calidad. Los docentes deben ser artífices del cambio mediante su capacitación profesional permanente. Por eso plantea una estrategia integral concerniente a la educación y capacitación de los docentes, incluyendo el uso de las TIC, como eje dinamizador. Según el documento, Estándares de Competencia en Tic Para Docentes (2008)

“Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo.” (p.7).

De tal manera que la implementación del e-learning en la educación de docentes se proyecta como una estrategia que permite mejorar sus condiciones profesionales, además de servir de base para un verdadero cambio desde la base de la educación.

En relación a esto ECD-TIC (2008) establece: “Las repercusiones para el cambio en el desarrollo profesional del docente y en los demás componentes difieren cuando un país pasa de una educación tradicional a la adquisición de nociones básicas en TIC, a la profundización de los conocimientos y a la generación de éstos.” (p. 8).

Docentes preparados, conocedores de los recursos en línea, competentes en TIC, le abren las puertas a una educación en la que las barreras geográficas, y el tiempo no representen un obstáculo infranqueable en el camino de la educación, gracias a la apropiación y uso de las nuevas tecnologías.

1.6.4 Consideraciones frente al e-learning

Para implementar de manera satisfactoria un curso de e_learning se debe realizar un correcto control y seguimiento de las actividades que van a desarrollar los usuarios, un curso de e_learning debe estar sustentado en una plataforma de software adecuada que le permita verificar constantemente el desarrollo de las actividades para cada uno de los usuarios registrados. Estas plataformas se denominan: plataformas de e-learning o LMS por sus siglas en inglés (Learning Management System).

Algunos de los beneficios que aporta una plataforma de e-learning:

- Capacitación flexible y de bajo costo en relación al beneficio.
- Uso adecuado de Internet y servicios de la Web 2.0
- Gran curva de aprendizaje para el manejo de plataformas educativas.
- Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre tutores y alumnos.
- Flexibilidad frente al tiempo disponible y la ubicación geográfica de los usuarios.

1.7 Estado actual de la Gestión de Riesgo en la I. E. D. General Santander.

Durante el año los años 2012 y 2013 los autores de la presente investigación observaron la problemática existente en la Institución Educativa General Santander del municipio de Sibaté, Cundinamarca, frente a la aplicación de la Gestión de Calidad y el reconocimiento de la importancia de la Gestión de Riesgo en los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo consignados en el Mapa de Procesos de la Institución. Para este propósito uno de los investigadores quien labora en la institución y forma parte del equipo de Gestión de Calidad Institucional, utilizó un registro de observación. (Anexo 1).

Se observan situaciones reiterativas que constituyen problemáticas clasificadas en las dos categorías de análisis establecidas: apropiación de la gestión de calidad en la institución y gestión de riesgos en los procesos institucionales. En relación con la primera categoría se observa que no existe un verdadero nivel de entendimiento acerca de por qué se debe cumplir con los requerimientos de la gestión de calidad, algunos docentes se quejan de tener que elaborar ciertos tipos de formatos, los coordinadores manifiestan que en entrega de trabajos los docentes no están cumpliendo.

En relación a la segunda categoría, se observan problemas relacionados a la falta de gestión del riesgo, su desconocimiento y la presencia de comportamientos que pueden desencadenar en inconvenientes para algunos de los miembros de la institución debido al desconocimiento de la norma, por ejemplo realizar funciones que no corresponden.

En la descripción de situaciones observadas y expuestas en el anexo N° 1, se evidencian varias de las afectaciones derivadas de la falta de apropiación de la gestión de calidad y de la necesidad de empezar a gestionar el riesgo en los procesos de la institución, que afectan de manera directa e indirecta el correcto funcionamiento de la institución y que

desde la presente estrategia para facilitar la adopción de la gestión de riesgos en los procesos se pretende atender, recordando que la institución educativa es un tipo de organización y puede fácilmente responder a los sistemas de gestión de calidad y gestión del riesgo.

Para complementar el diagnóstico de la presente investigación, obtener más información acerca de las problemáticas derivadas del problema principal y recibir sugerencias y propuestas de los docentes y directivos docentes y administrativos, se aplicó una encuesta al equipo de trabajo de la institución educativa departamental General Santander, que labora en la jornada de la mañana, distribuidos así: 21 profesores de bachillerato, 2 coordinadores, 3 funcionarios administrativos y la rectora de la institución.

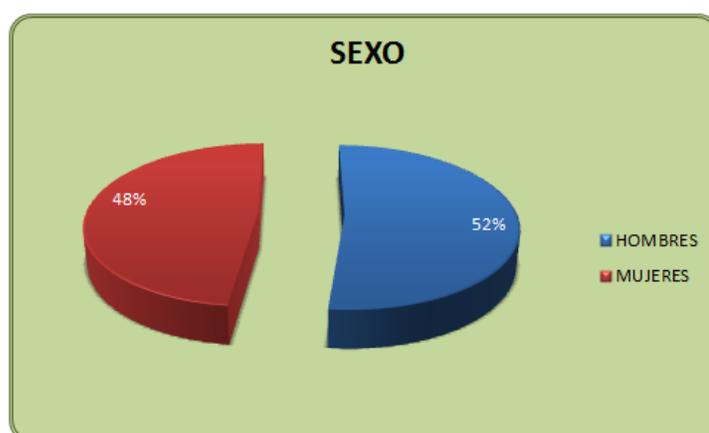
Dicha encuesta tenía por objeto establecer de manera clara el nivel de conocimiento de la gestión de calidad en la institución, la percepción de los docentes frente a la misma y la comprensión acerca de la gestión de riesgos en los procesos y su importancia. De esta manera se clasificó según las teorías expuestas el problema de la gestión de riesgos en la institución educativa. Anexo 2

Se observó que a pesar de que la institución ya cuenta con un equipo de trabajo encargado de la gestión de calidad, la mayor parte de los docentes desconocen su importancia en el funcionamiento de la institución. En relación a la gestión de riesgos en los procesos institucionales, los docentes no poseen la información que les permita empezar la implementación de dicho sistema según lo plantean las políticas gubernamentales de calidad en la educación.

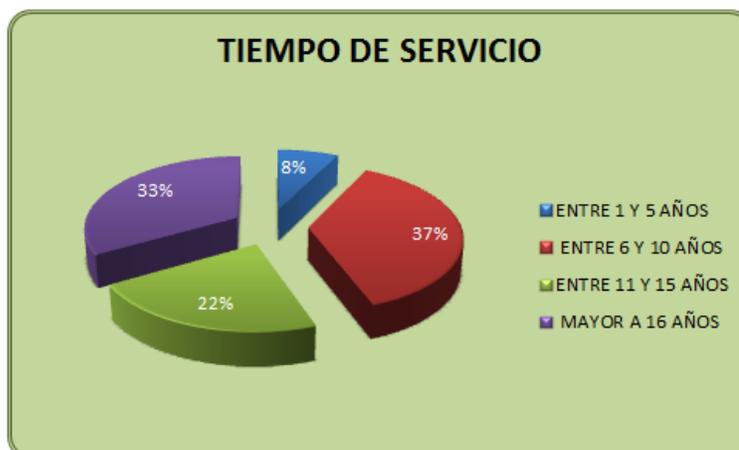
Se estableció también la postura de las directivas de la Institución que se encuentran interesadas en gestionar el riesgo, pero entienden que la interpretación de las directrices

emitidas por el gobierno nacional, suelen ser ambiguas y en muchas ocasiones tediosas para los funcionarios: administrativos, docentes y directivos docentes debido a su carácter generalizado, ya que abarcan a todas las entidades públicas independiente de su naturaleza y/o actividad, desconociendo la particularidad de las instituciones educativas, esto afecta la capacidad de la Institución Educativa General Santander para desarrollar la gestión del riesgo y la expone a situaciones que pueden llegar a afectar el cumplimiento de sus objetivos, el presente trabajo pretende orientar a la institución educativa General Santander, en la forma correcta de abordar dichas situaciones y prevenirlas desde el punto de vista de la gestión de los riesgos y la implementación de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, teniendo en cuenta que las instituciones educativas son organizaciones y la norma se puede aplicar a ellas, con un máximo nivel de beneficio e integración.

El 48% de los encuestados es de sexo femenino y el 52% es de sexo masculino. Lo que indica que la relación entre mujeres y hombres está prácticamente equilibrada.



El 92% de los docentes posee una experiencia en tiempo de servicio mayor a los 6 años, presentándose entre los 6 y los 15 años de experiencia, equivalente al 59% de la población, lo que indica que la mayor parte de los encuestados poseen experiencia de varios años en la labor docente.

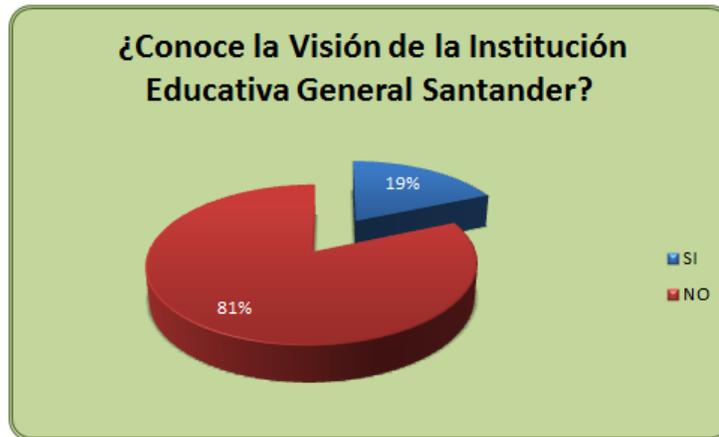


La gran mayoría de los encuestados equivalentes al 70% no conocen la misión de la institución, entre los que manifiestan conocer la misión se encuentran los 3 directivos docentes.



El 81% de los encuestados no conoce la visión de la institución General Santander.

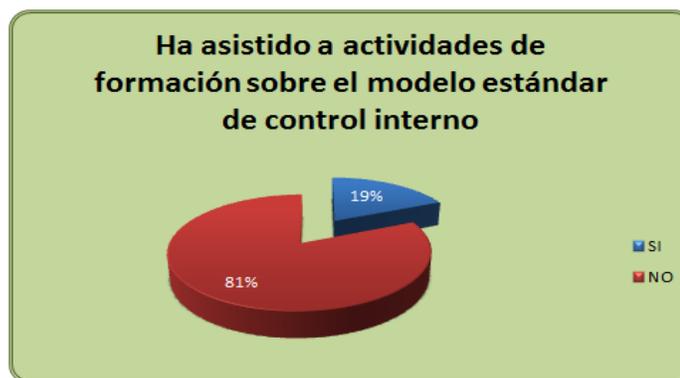
Situación que deja entrever el poco interés que suelen mostrar algunos miembros de la Institución en los temas relacionados a la gestión.



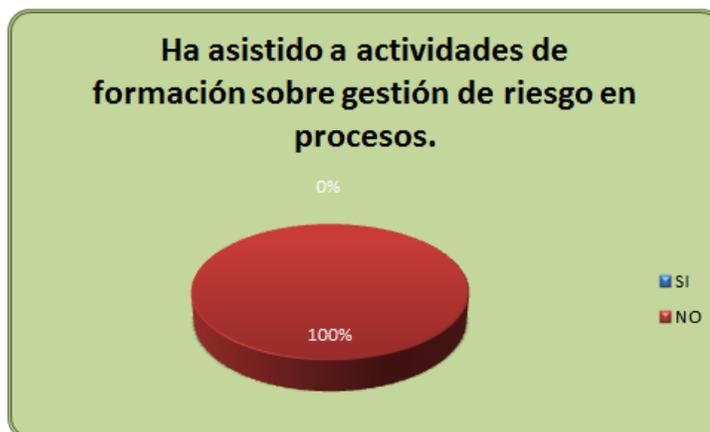
Solamente el 15% de los encuestados sabe en qué macroproceso se encuentra ubicado el proceso que corresponde a su actividad laboral en la institución, lo que demuestra un alto nivel de desconocimiento de elementos comunes a la gestión de calidad que actualmente se encuentra en desarrollo dentro de la institución. El mapa de procesos es el punto de partida para la gestión del riesgo institucional.



Frente a la capacitación sobre el Modelo estándar de control interno solamente el 19% de los encuestados ha recibido capacitaciones sobre el Modelo estándar de control interno, en su gran mayoría son los coordinadores quienes a la postre son los que se encargan de gestionar la calidad en la institución, en este punto más como tarea de cumplimiento y no como un verdadero análisis que pueda ayudar a la institución educativa a mejorar sus prácticas.



En relación a la gestión del riesgo en procesos institucionales, ninguno de los encuestados ha participado en capacitaciones o actividades, ya que hasta el momento no se está desarrollando dicha gestión en la institución, en gran parte por la "dificultad" que representa para las personas encargadas de la gestión de calidad asumir el componente de gestión de riesgos.



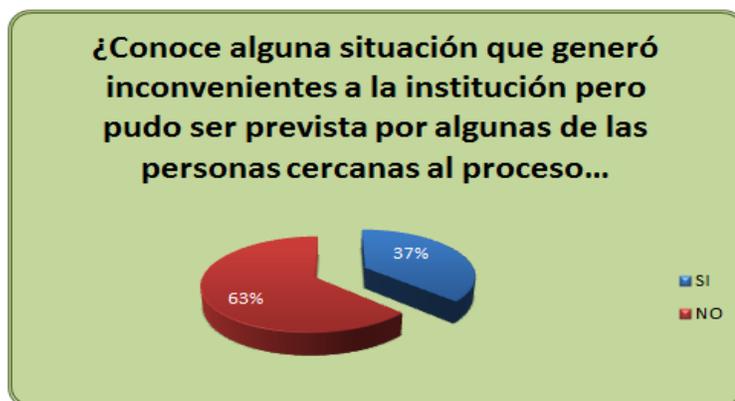
El 4% de los encuestados considera excelente su dominio sobre el tema de calidad, el 37% considera que es bueno, a pesar de que en los puntos anteriores se evidencia una situación claramente contraria al “dominio del tema de gestión de calidad” en la institución, lo que evidencia que la percepción es diferente a la realidad.



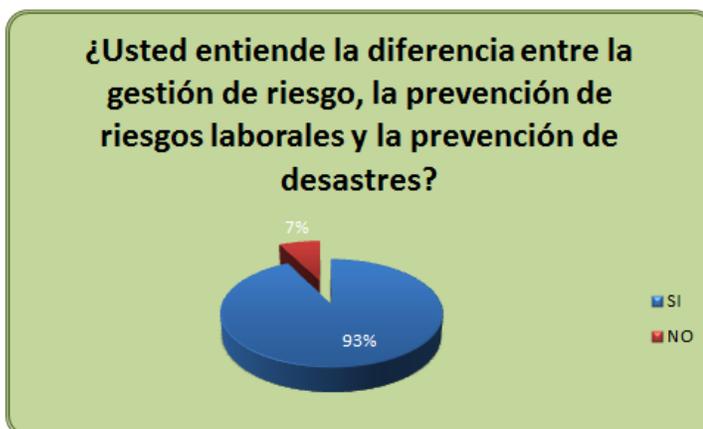
El 74% de los encuestados tiene disponibilidad entre buena y excelente para participar en la implementación de la gestión de riesgos, mientras que sólo el 26% manifiesta con interés regular. Ninguno de los encuestados se encuentra en contra de la implementación de la gestión del riesgo lo que demuestra el interés de los miembros del equipo de trabajo por mejorar los procesos de la institución.



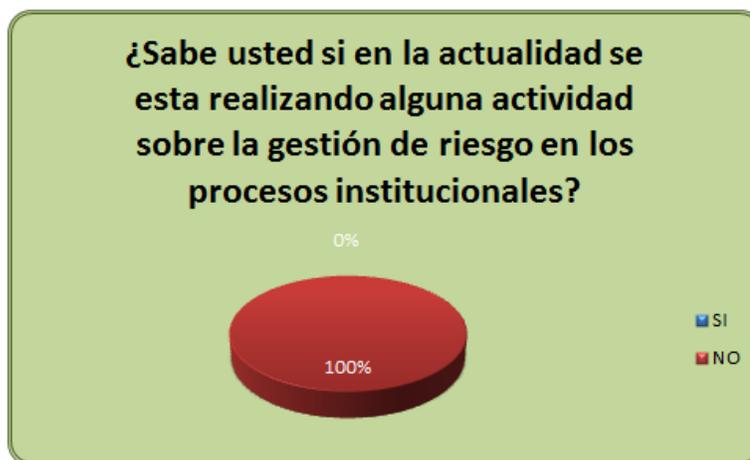
El 37% de los encuestados conoce situaciones en las que la institución se ha visto afectada y que pudieron ser previstas, el 63% restante no conoce situaciones de este tipo, aunque en la práctica puede ser por el desconocimiento de la norma, del tema y de su aplicación.



El 93% de los encuestados reconoce la diferencia que existe entre prevención de riesgos laborales, prevención de desastres y la gestión de riesgos, la pregunta en sí puede ser orientadora, ya que establece que existe una diferencia, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones al hablar de gestión de riesgo las personas que no están familiarizados con dichos temas, la confunden con la prevención de riesgos.



La totalidad de los encuestados manifestó no saber de actividades sobre la gestión del riesgo, desarrolladas en la institución.



El 7% de los encuestados tienen conocimiento de la norma técnica colombiana ISO 31000, equivalente a dos personas que son directivos docentes de la institución, dicha norma es la orienta a las instituciones en la implementación de los sistemas de gestión de riesgo y que servirá de base para el desarrollo de la presente investigación.



El 67% de los encuestados considera que la falta de conocimiento sobre la gestión de riesgo afecta de manera negativa a la institución, lo que demuestra que la percepción

general guarda relación con el porcentaje de encuestados que manifestaron no tener ningún tipo de dominio sobre la gestión del riesgo en la institución.



El 78% de los encuestados considera importante establecer el sistema de gestión del riesgo en la institución, demostrando aptitud positiva por parte de los docentes, frente a las necesidades de la institución.



A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se logra evidenciar que la gestión del riesgo es un tema con el cual no están familiarizados la mayor parte de los

miembros del equipo de trabajo, siendo los únicos informados los directivos docentes que han participado en algún tipo de capacitación sobre el tema.

También se evidencia debilidad en el proceso de gestión de calidad, que si bien ya se está trabajando en la institución, permite analizar que el trabajo no es entendido por los docentes, reduciendo su impacto al simple diligenciamiento de formatos, sin contextualizar la realidad de la institución. La gestión de riesgos es un subsistema del sistema de gestión de calidad, sin embargo se puede desarrollar de manera totalmente independiente, lo que no afectaría la implementación de la estrategia en la institución. La mayor parte de los encuestados entienden la necesidad de gestionar el riesgo y perciben la importancia que esto implica para el cumplimiento de los objetivos del colegio.

Los directivos de la Institución quiénes son los que se encuentran actualmente más familiarizados con la gestión del riesgo manifiestan la necesidad de contar con herramientas enfocadas en la realidad de las instituciones educativas, que faciliten a los docentes involucrarse de manera más asertiva en el cumplimiento de los objetivos de calidad y la construcción del sistema de gestión de riesgo, en atención a los requerimientos gubernamentales.

1.8 Conclusiones del primer capítulo

La gestión de riesgos debe ser parte fundamental de cualquier organización sin importar el área de desempeño de la entidad. En organizaciones de carácter educativo, se debe proyectar hacia el mejoramiento de las prácticas y la prevención de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos, para esto debe contar con la participación de los actores relacionados con cada uno de los procesos Misionales, Visiónales y de Apoyo, contemplados en el Mapa de Procesos Institucional. Docentes, directivos docentes y administrativos, son quienes en la práctica lideran los procesos al interior de la escuela y dimensionan la realidad del día a día de la institución educativa.

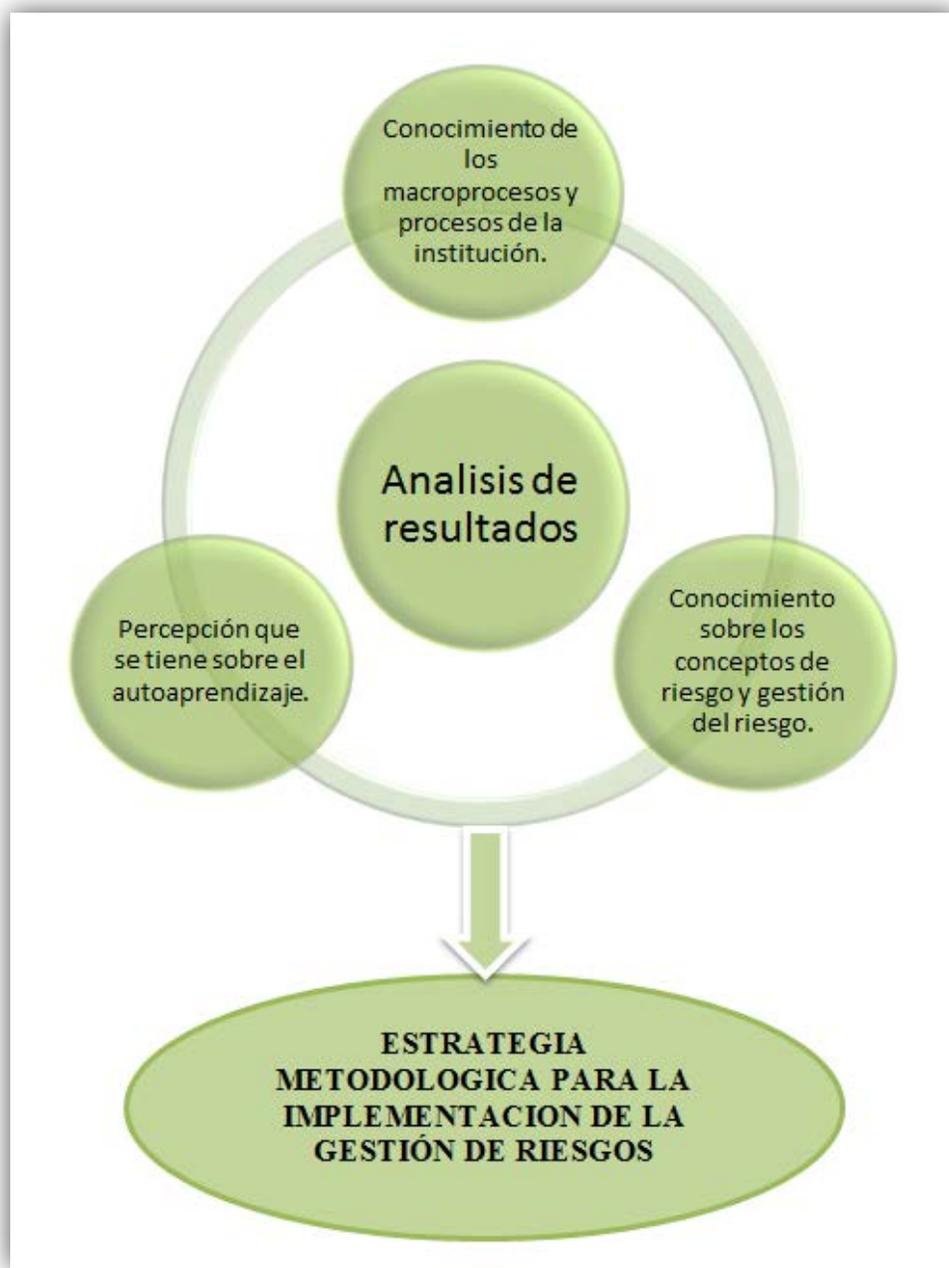
Después del análisis del diagnóstico se puede concluir que la gestión del riesgo es un tema que no se ha tenido en cuenta dentro de los parámetros de la gestión de calidad, aunque los docentes perciben problemáticas derivadas de diversas situaciones y entienden la importancia de gestionar las amenazas y debilidades con el fin de evitar que afecten a la institución.

De acuerdo con el diagnóstico, el problema para adoptar las diferentes políticas de calidad en la institución educativa, radica en la falta de estrategias que integren de manera acertada dichas políticas a la realidad de los centros educativos. Y de efectividad surgen problemas relativos al funcionamiento de la institución, al logro satisfactorio de sus objetivos, a la robustez de sus procesos y la asimilación de su contexto.

A partir de los resultados obtenidos, se hace prioritario el diseño y aplicación de la estrategia que permita abordar la gestión de riesgos en la Institución Educativa Departamental General Santander y que atienda las situaciones emanadas de este diagnóstico, que contenga los componentes integradores de las teorías expuestas,

aprovechando la normatividad existente sobre la gestión de riesgos y los lineamientos y parámetros establecidos por las políticas de gestión de calidad, con el fin de asimilar la gestión de riesgo en institución educativa.

Figura 8. Elementos integradores de la propuesta



CAPÍTULO 2

2. PLANEACIÓN

Estrategia metodológica para la adopción de la gestión de riesgos en la I. E. D. General Santander.

2.1 Descripción

La presente estrategia expone las características y elementos fundamentales para la correcta implementación de la gestión de riesgo en la Institución Educativa General Santander del municipio de Sibaté Cundinamarca, integrando elementos de gestión de calidad y la aplicación metodológica de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, relacionándolos a una organización de carácter educativo.

Este documento pretende convertirse en un instrumento guía para la protección de los objetivos e intereses de la institución frente a posibles afectaciones susceptibles de ser gestionadas.

Además se incorpora un curso virtual diseñado exclusivamente, con la finalidad de guiar a los miembros de la institución en el proceso de adopción de la gestión de riesgos, dicho curso agrega la facilidad de acceso a los contenidos desarrollados, a los formatos establecidos en la estrategia, a los recursos de evaluación y a la retroalimentación constante, haciendo uso de ordenadores y dispositivos móviles como celulares y tablets, desde cualquier lugar con conectividad a Internet.

Los problemas encontrados en la gestión de riesgos, se abordan desde los referentes teóricos a manera de una estrategia metodológica en forma de guía orientadora que expondrá los criterios y normas necesarias para su trabajo en la institución por parte de

cada uno de los docentes, directivos docentes y administrativos que la conforman y que tienen una responsabilidad frente al interés de velar por los recursos de la educación.

2.2 Objetivo

Facilitar el proceso de implementación de la gestión de riesgos en los procesos institucionales, entre los docentes, directivos docentes y administrativos de la Institución Educativa Departamental General Santander.

2.3 Estructura general de la estrategia

Atendiendo a las categorías de análisis propuestas, recogiendo los resultados del diagnóstico y atendiendo al objetivo general planteado para la presente investigación, se presenta el siguiente diseño general:

Documentó uno: Manual para la gestión del riesgo institucional, el cual es una aproximación definida de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, orientado a brindar las pautas y herramientas necesarias para que el grupo de trabajo logre adoptar la gestión del riesgo dentro de cada uno de los procesos de su competencia, se presenta de manera simplificada, recurriendo a la presentación sistemática de la misma, el objetivo de cada una de las etapas, los formatos establecidos para estandarizar y lograr la correcta gestión del riesgo y la documentación necesaria para su estudio y entendimiento. La socialización se realizará utilizando la metodología de talleres participativos.

Documento dos: Hace referencia a cada una de las tareas que se deben desarrollar, los encargados de ejecutarlas, los insumos necesarios y las salidas esperadas frente a cada paso de la gestión del riesgo. Es una guía ordenada y simplificada, que permitirá visualizar todo el proceso de manera rápida y global.

Curso virtual: el curso virtual recoge cada uno de los elementos expuestos en el manual de gestión de riesgos institucional, garantizando al grupo de trabajo la posibilidad de contar con la información de manera detallada, organizada, disponibles desde cualquier dispositivo móvil conectado internet y desde cualquier lugar; además incorpora elementos de evaluación, actividades de afianzamiento, encuestas y elementos multimedia que permitirán obtener mejores resultados en la implementación de la gestión del riesgo.

Cada uno de los elementos que conforman la estrategia metodológica fueron elaborados por los autores de la presente, son el resultado de un trabajo dedicado que se realizó apoyados en las teorías expuestas, en los autores que se referencian, en el contexto institucional, en la creatividad y en la mirada constructiva de una propuesta que aporte significativamente en la gestión del riesgo de la institución educativa.

2.4 Metodología

La estrategia consta de tres elementos principales los cuales se abordaran para su desarrollo de maneras diferentes. Para la presentación del Manual de Gestión del Riesgo Institucional, se realizarán tres talleres presenciales que requieren del trabajo conjunto, presencial y activo de todo el grupo de docentes, directivos docentes y administrativos de la institución para su desarrollo efectivo.

El documento dos se debe convertir en un referente para cada uno de los miembros encargados de gestionar el riesgo, previa selección según el manual de gestión del riesgo.

El entorno virtual de aprendizaje se podrá consultar durante el tiempo que sea necesario, sin embargo se plantean una serie de módulos semanales y actividades que

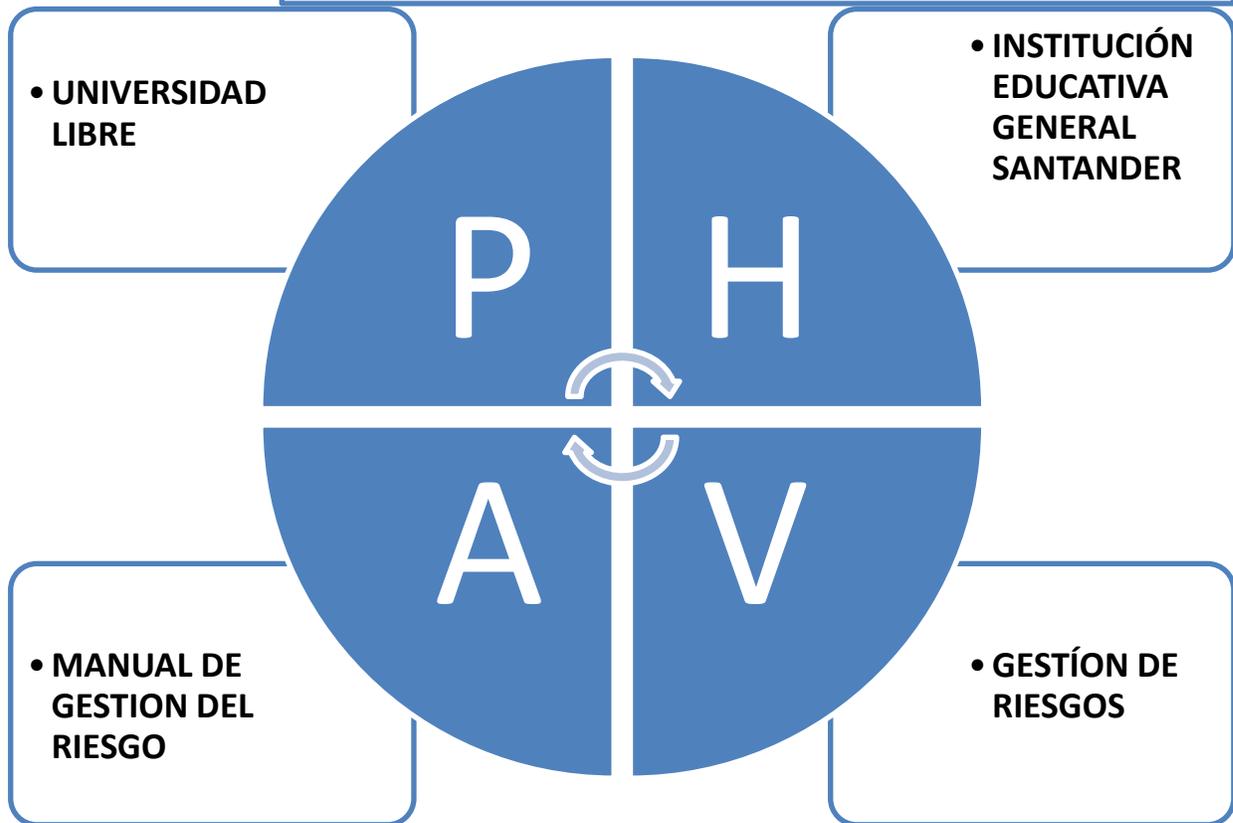
facilitarán la correcta implementación de la estrategia para la gestión del riesgo institucional, para alcanzar el máximo provecho de esta herramienta cada uno de los integrantes del grupo de trabajo contará con un usuario que le permitirá desarrollar las actividades a su propio ritmo y de manera autónoma.

2.5 APLICACIÓN

Manual de gestión de riesgos I. E. D. General Santander



MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE



JOSE EDILSON PEREZ CASTAÑO

JULIO CESAR PEREZ CASTAÑO

SIBATE, 2013



Introducción

El desarrollo de Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Control Interno, tienen como objetivo mejorar las prácticas dentro de las organizaciones y facilitar la implementación de los estándares de calidad que les permitan competir en contextos globalizados. Las instituciones públicas y privadas deben propender por estar a la par de sus similares a nivel global y a la vanguardia de sus entornos de aplicación en atención a su estrategia de trabajo. Para alcanzar estas metas se deben enfrentar a los factores internos y externos que generan incertidumbre frente al logro de sus objetivos. El efecto que esta incertidumbre tiene en los objetivos de una organización se denomina "riesgo".

Por esta razón durante las últimas décadas han surgido en el contexto internacional elementos normativos enfocados hacia la gestión del riesgo en los procesos Institucionales, con el fin de evitar o disminuir el impacto negativo en el logro de los objetivos estratégicos y operativos de la organización. “Gestionar el Riesgo”.

En Colombia el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del Estado MECI 1000:2005, introduce el concepto y dedica un componente a la Administración del Riesgo, ubicándolo dentro del Subsistema de Control Estratégico, el cual sirve como marco de referencia normativo y conceptual; posteriormente en Febrero de 2011, El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), publica la Norma Técnica Colombiana Sobre Gestión de Riesgo NTC 31000, la cual señala los principios y directrices necesarias para adoptar el modelo de Gestión de Riesgo en la organización y se define como marco de referencia para el sector público y privado.

La Institución Educativa General Santander del municipio de Sibaté, se ha posicionado como un escenario en el cual se desarrollan de manera paralela, tanto las directrices de Gestión de Calidad, a través del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, como la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en desarrollo de las políticas gubernamentales. La Gestión de Calidad y el control interno, trabajan de manera conjunta ya que se encuentran estrechamente relacionadas. De tal manera que en la mayor parte de las instituciones el equipo MECI es el mismo grupo encargado del Sistema de Gestión de Calidad.

En atención a los requerimientos oficiales, la Institución Educativa General Santander ha venido trabajando de manera constante para mejorar día a día y alcanzar los parámetros de calidad que le garanticen el cumplimiento de sus objetivos a través de lineamientos y estándares, en beneficio de la comunidad educativa.

Entre los documentos generados por el grupo de Gestión de Calidad, que sirven de referencia e insumo para implementar la Gestión de Riesgos en la Institución, se encuentra el Mapa de Procesos institucional, el cual desglosa de manera específica todos los Macroprocesos, Procesos y Procedimientos clasificados dentro de la Institución y sirven como información inicial para la aplicación del presente manual de Gestión de Riesgo Institucional.

Términos y Definiciones

Para efectos de interpretación del siguiente documento se establecen los siguientes términos y definiciones empleados en el texto:

- ✓ **Aceptación del riesgo:** Decisión de asumir un riesgo.
- ✓ **Análisis del riesgo:** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y establecer su nivel.
- ✓ **Área de impacto:** Es todo recurso, bien u oportunidad a la que la organización le ha asignado un valor y su afectación podría comprometer el cumplimiento de sus objetivos y metas, por tal motivo debe ser protegida o maximizada.
- ✓ **Consecuencia:** Resultado de un evento que afecta a los objetivos
- ✓ **Establecimiento del contexto:** Parámetros internos y externos considerados al ahora de gestionar el riesgo, así como el alcance de los criterios de riesgo para la política de gestión.
- ✓ **Evaluación del riesgo:** Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo y los criterios de riesgo para determinar su clasificación.
- ✓ **Evento:** Situación que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo determinado.
- ✓ **Factor de riesgo:** Toda característica proveniente del contexto cuya presencia o comportamiento afecta en mayor o menor probabilidad la materialización de una o varias causas asociadas a uno o varios riesgos.
- ✓ **Fuente de Riesgo:** Corresponde a las fuentes generadoras de eventos en las que se originan las pérdidas por riesgo operacional. Son fuentes de riesgo el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los acontecimientos externos.

✓ **Fuente de Riesgo Internas**

- **Recurso Humano:** Es el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente con la ejecución de los procesos de la organización.
- **Procesos:** Es el conjunto interrelacionado de actividades para la transformación de elementos de entrada en productos o servicios, para satisfacer una necesidad.
- **Tecnología de Información:** Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de la entidad. Incluye: hardware, software y telecomunicaciones.
- **Infraestructura:** Es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de una organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios de trabajo, almacenamiento y transporte.

✓ **Fuentes de Riesgo Externas:** Son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad.

✓ **Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.

✓ **Líder del Proceso:** Dueño o responsable del Proceso.

✓ **Matriz de Riesgos:** Documento por cada proceso, en el cual se identifican, evalúan y valoran los riesgos y sus respectivos controles.

✓ **Nivel de riesgo:** Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de consecuencias y su probabilidad de ocurrencia.

✓ **Perfil de Riesgo:** Resultado consolidado de la medición de los riesgos a los que se ve expuesta una entidad.

- ✓ **Plan de Contingencia:** Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso.
- ✓ **Probabilidad:** Oportunidad de que algo suceda
- ✓ **Riesgo:** Proviene del italiano risico o rischio que, a su vez, tiene origen en el árabe clásico rizq (“lo que depara la providencia”). El término hace referencia a la proximidad de un posible daño.
- ✓ **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en el logro de los objetivos.
- ✓ **Riesgos Inaceptables:** Riesgos residuales con “exposición muy alta” de acuerdo con la escala de valoración aceptada por la Entidad.
- ✓ **Riesgo Inherente:** Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. También denominado Riesgo Absoluto.
- ✓ **Riesgo Residual:** Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. También se refiere al margen o residuo de riesgo que puede darse a pesar de las medidas de tratamiento tomadas para la administración del riesgo.
- ✓ **Tratamiento del riesgo:** Proceso para modificar el riesgo teniendo en cuenta diferentes factores entre los cuales pueden estar: evitar el riesgo, tomar el riesgo retirar su fuente, cambiar la probabilidad, cambiar las consecuencias, compartirlo o retenerlo.¹

¹ Tomado y adaptado de Guía administración del riesgo – departamento administrativo de la función pública.

Administración del Riesgo en el Modelo Estándar de Control Interno MECI

El modelo estándar de control interno MECI, sitúa la Administración del Riesgo dentro del Subsistema de Control Estratégico, dando el soporte y fundamento necesarios para que las organizaciones propendan por la adopción de políticas que les permitan tomar las acciones necesarias para el manejo y control de los posibles efectos negativos y la incertidumbre en el logro de los objetivos institucionales.

Figura N° 9 Modelo del Sistema de Control Interno: MECI 1000:2005



Gestión del Riesgo Norma Técnica Colombiana ISO 31000

La Norma Técnica ISO 31000, establece principios y directrices que debe asumir la organización interesada en controlar el riesgo en sus procesos institucionales; Con respecto al manejo del riesgo la norma plantea que "Las organizaciones gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis y luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento del riesgo con el fin de satisfacer los criterios del riesgo" y define que bajo la interpretación de la norma el término "Gestión del Riesgo" se refiere a la arquitectura (principios marco y procesos) para la gestión eficaz del riesgo, a la vez que "Gestionar el Riesgo" se refiere a la aplicación de esa arquitectura a riesgos particulares.

En cuanto a su aplicación "La norma puede ser utilizada por cualquier empresa pública, privada o comunitaria, asociación, grupo o individuo. Por lo tanto, no es específica para ninguna industria o sector. Y por facilidad todos los posibles usuarios de la norma serán referidos como organización".

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente **MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL**, el cual pretende ser una guía real y pertinente en la aproximación que la institución educativa General Santander de Sibaté, deberá hacer para integrar satisfactoriamente la Gestión del Riesgo a sus procesos institucionales.

1.0 Sistema de Gestión del Riesgo Institucional

1.1 Definición de Riesgo para la Institución Educativa Departamental General Santander.

La institución educativa General Santander define el riesgo como: “Probabilidad de ocurrencia de eventos que pueden tener un impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales, estos eventos pueden ser tanto internos como externos a la Institución”.

1.2 Objetivo del Sistema de Gestión del Riesgo

El sistema de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa General Santander, tiene como propósito determinar las actividades necesarias para contextualizar, identificar, analizar, valorar y manejar los riesgos que puedan incidir negativamente en el cumplimiento de los objetivos misionales, metas estratégicas y requisitos de calidad.

1.3 Alcance de la Gestión del Riesgo

La Gestión del Riesgo abarcará los riesgos que se identifiquen en los procesos incluidos en el Mapa de Procesos de la Institución, de esta manera se formularán acciones preventivas y/o correctivas, basadas en el tratamiento del riesgo a través de: Evitar el riesgo, Generar controles, Reducir el riesgo, Disminuir la probabilidad y el impacto, Compartir o transferir el riesgo, Asumir el riesgo; Con el fin de alcanzar el mejoramiento institucional.

1.4 Responsables y responsabilidades

Se debe conformar un grupo encargado de organizar y liderar el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Riesgo Institucional, denominado: Grupo Gestor de Riesgo (GGR), este grupo debe contar con un Líder Gestor de Riesgo (LGR) y un Equipo de apoyo a la gestión en cada proceso (GAG). Sin embargo, todos los directivos docentes, docentes y administrativos que laboren en la institución educativa, son responsables de administrar los riesgos operacionales en los diferentes procesos: estratégicos, misionales, apoyo y procedimientos en donde cada uno tenga participación.

El gestor de cada equipo tiene como responsabilidad:

- Verificar la aplicación de las políticas, medidas y procedimientos establecidos para la gestión de riesgos en su equipo.
- Organizar y cotejar las actividades del equipo designado para la gestión de los riesgos.
- Reportar periódicamente al Grupo de Gestión del Riesgo (GGR) sobre las acciones realizadas por su equipo.

El grupo responsable del SGC (Sistema de Gestión de Calidad) de la institución puede participar en la conformación del Sistema de Gestión de Riesgo, ya que este último se debe considerar como un subsistema del sistema de gestión de la calidad institucional.

Se realizan sesiones que le permitan al grupo interdisciplinario capacitarse en la metodología y su relación con los demás Subsistemas y elementos del Modelo Estándar de Control Interno, que se convertirán en multiplicadores al interior de la Entidad.

1.5 Adopción de la cultura de Gestión del Riesgo

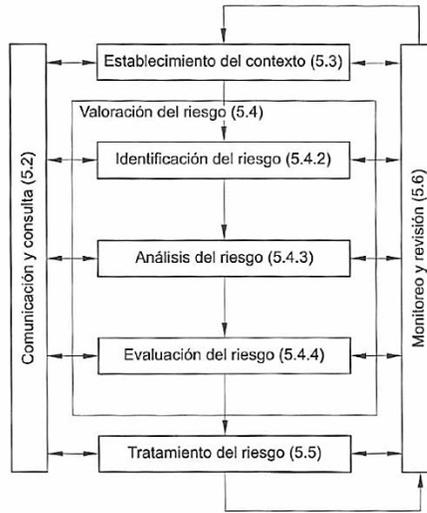
La alta gerencia de la institución debe propender por facilitar y promover la cultura de gestión del riesgo en los procesos institucionales, por tal razón, debe definir y ejecutar las estrategias necesarias para garantizar que todos los funcionarios de la institución asimilen las etapas y acciones vinculadas a la gestión del riesgo, en los procesos y procedimientos de su competencia. Para tal objetivo el presente documento se plantea como una guía de trabajo a seguir dentro de la institución ya que define cada una de las etapas de la gestión del riesgo y es una aproximación contextualizada del marco de referencia.

1.6 Gestión del Riesgo y ciclo PHVA

La Gestión del Riesgo es un proceso continuo aplicado a los procesos referidos dentro del Mapa de Procesos de la institución.

La Gestión del Riesgo se basa en los principios y directrices, estipulados en la Norma Técnica Colombiana ISO 31000:2009, con la adopción del ciclo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), elemento incorporado desde la norma ISO 9001:2008.

Figura 10. Ciclo de Gestión del Riesgo NTC ISO 31000:2009



1.7 Despliegue Estratégico

Previo al inicio de la gestión de riesgo, se debe realizar el despliegue estratégico el cual permitirá transformar las directrices del proyecto educativo institucional (PEI), en objetivos de la gestión organizacional; este es un proceso que compete en mayor medida al Sistema de Gestión de Calidad institucional, pero se menciona en este manual con el ánimo de contextualizar el proceso.

Figura 11. Mapa de Procesos I. E. D. General Santander



2.0 Desarrollo de las Etapas del Ciclo de Gestión del Riesgo

Para la implementación del sistema de gestión de riesgos se debe iniciar por establecer los diferentes lineamientos, criterios y actividades que faciliten el desarrollo de cada una de sus etapas, permitiendo: identificar, analizar - evaluar, valorar y controlar, los riesgos que pueden llegar a afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la institución, en los diferentes procesos.

El desarrollo de la gestión de riesgo se debe dividir en cinco etapas principales que estructuran el modelo a seguir para su implementación, estas etapas son:

- Comunicación y consulta
- Establecimiento del contexto
 - Establecimiento del contexto externo.
 - Establecimiento del contexto interno.
 - Establecimiento del contexto específico
- Identificación de riesgos
- Análisis de riesgos
- Evaluación de riesgos
- Valoración de riesgos
- Control y planes de mejoramiento

2.1 Comunicación y consulta

La comunicación y consulta entre las partes involucradas tanto externas como internas se debe desarrollar durante todas las etapas de la gestión del riesgo, es un proceso continuo que permite garantizar que tanto los responsables de la implementación de la

gestión del riesgo, así como las partes involucradas entenderán las bases para la toma de decisiones y el porqué de las acciones requeridas de manera particular frente a cada proceso.

Comunicar y consultar es una actividad que se refiere al conocimiento previo que deben tener quienes participan en la gestión del riesgo, con el fin de lograr que las decisiones en la materia se tomen con base en información pertinente y actualizada. Estos deberían incluir aspectos como el riesgo identificado, sus causas, sus consecuencias y las medidas que se toman para tratarlo. Esta comunicación es eficaz para garantizar que los responsables de implementar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo entiendan las bases sobre las cuales se toman las decisiones.

Según la NTC 31000 El equipo consultor debe desarrollar sus actividades en procura de:

- Ayudar a establecer correctamente el contexto.
- Garantizar que se entienden y se toman en consideración los intereses de las partes involucradas.
- Ayudar a garantizar que los riesgos estén correctamente identificados.
- Reunir diferentes áreas de experticia para analizar los riesgos.
- Garantizar que los diversos puntos de vista se toman en consideración, adecuadamente al definir los criterios del riesgo y al evaluar los riesgos.
- Asegurar la aprobación y el soporte para el plan de tratamiento.
- Fomentar la gestión adecuada del cambio durante el proceso para la gestión del riesgo.
- Desarrollar un plan adecuado de comunicación y consulta externo e interno.

2.2 Establecimiento del Contexto

La institución educativa General Santander, debe establecer los parámetros básicos y definir el alcance de la gestión de riesgo antes de iniciar su implementación, teniendo en cuenta: El entorno, los objetivos, metas y la estructura interna de la organización.

Además, determinar el contexto externo, el contexto interno y el contexto específico.

El contexto son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución.

2.2.1 Establecimiento del Contexto Externo

La institución debe analizar y entender el contexto externo con el fin de garantizar que los requerimientos y expectativas de las partes interesadas externas, sean considerados a la hora de realizar el desarrollo de los criterios de riesgo. Los factores externos pueden ser de tipo social, cultural, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, local, regional o nacional. Para esto es posible apoyarse en la revisión de:

- Las oportunidades y amenazas identificadas para la institución resultado del análisis DOFA o similares.
- El marco regulatorio y legal que rige a la institución.

2.2.2 Establecimiento del Contexto Interno

Determinar el contexto interno de la institución permite conocer los objetivos estratégicos, las metas establecidas y las estrategias definidas para alcanzarlas. En esta fase se deben priorizar los objetivos de la gestión de riesgos y alinearlos con los objetivos estratégicos de la institución.

Según la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, algunos de los factores del contexto interno pueden ser:

- Estructura de la organización, funciones y responsabilidades;
- Políticas, objetivos y las estrategias implementadas para lograrlos;
- Capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimientos (capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías);
- Las relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores;
- Sistemas de información, flujos de información y procesos de toma de decisiones;
- Normas, directrices y modelos adoptados por la organización

2.2.3 Establecimiento del Contexto Específico

El sistema de gestión de riesgos debe segmentar la Institución en componentes que faciliten la identificación y análisis de los riesgos, estableciendo un alcance delimitado con el fin de evitar la posible omisión de componentes o duplicar riesgos en diferentes procesos; Además se deben tener en cuenta elementos particulares del contexto de la

institución como: Aspectos financieros, operacionales, competitivos, percepción / imagen ante el público, responsabilidad social, del cliente, culturales y legales, entre otros.

El modelo de gestión de riesgos establece lineamientos de concordancia con el modelo de procesos establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. Por tal razón, previo a la etapa de identificación de riesgos es preciso verificar los siguientes aspectos para cada uno de los procesos, basados en la información provista en la caracterización de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, con el fin de identificar:

- Situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos institucionales.
- Factores de riesgo internos (debilidades) y factores de riesgo externos (amenazas), los cuales se considerarán como causas generadoras del riesgo.
- Estrategias de la organización
- Formular políticas.
- Fijar indicadores globales y metas

Algunas herramientas y técnicas que se pueden emplear en la determinación del contexto son:

- Inventario de eventos. Listas de eventos posibles utilizadas con relación a un proyecto, proceso o actividad determinada, aseguran una perspectiva coherente frente a otras actividades similares dentro de la institución.
- Análisis de flujo de procesos: Representan gráficamente la relación entre: ENTRADAS, TAREAS, SALIDAS Y RESPONSABILIDADES. Los objetivos del proceso se deben analizar respecto al esquema.

La determinación del contexto es una base para la identificación del riesgo, ya que de éste surgen las posibles causas que generan los riesgos.

Para su registro se debe utilizar el formato GRI_001, que permite determinar factores internos y externos, en relación al macroproceso, proceso y procedimiento.

COMO DILIGENCIAR EL FORMATO GRI_001:

- **Macroproceso:** se debe seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda (estratégico, misional, apoyo). El código de macroproceso se genera de manera automática.
- **Proceso:** se debe seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda (los procesos que se cargan en la lista corresponden al macroproceso escogido). El código de proceso se genera de manera automática.
- **Procedimiento:** se debe seleccionar de la lista desplegable la opción que corresponda (los procedimientos que se cargan en la lista corresponden al proceso escogido). El código de procedimiento se genera de manera automática.
- **Objetivo:** corresponde al objetivo que se ha definido para el procedimiento al cual se le están identificando las posibles causas, teniendo en cuenta factores externos e internos.
- **Factores externos:** situaciones externas de carácter social, político, tecnológico, económico, cultural a nivel regional o nacional.
- **Causas:** factores que afectan la realización del objetivo.
- **Factores internos:** situaciones relacionadas a la institución, a su funcionamiento, sistemas de información, recursos humanos entre otros.
- **Aplica: si – no:** en relación a las causas internas o externas.

Figura 12. Matriz de Análisis, factores internos y factores externos – formato GRI_001

 SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE			
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO	MC1
PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO	MC1PR01
PROCEDIMIENTO	PLANEACIÓN	CODIGO	MC1PR01SBP01
ANÁLISIS EXTERNO			
FACTORES EXTERNOS	APLICA		CAUSAS
	SI	NO	
ECONÓMICOS			
Inflación			
Devaluación/Revaluación			
Políticas salariales de aplicación general			
Impuestos y Gravámenes			
Políticas de Precios			
Políticas de transferencias de			
Globalización e Integración			
Tasas de interés			
Comportamiento de la economía			
Otros: ¿Cuál?			
POLÍTICOS			
Estabilidad política			
Credibilidad en las instituciones del Estado			
Normas que afectan los objetivos de la entidad			
Decisiones que afectan a los Servidores Públicos			
Modificaciones legales a las fuentes de ingresos de la entidad			
SOCIALES			
Población que presenta necesidades básicas insatisfechas			
Diversidad cultural			
Situaciones de orden público			
Conflictos sociales			
Calidad de la formación académica secundaria			
Nivel de empleo			
Nivel de inseguridad y delincuencia			
TECNOLÓGICOS			
Nivel de seguridad informática			
Obsolescencia de equipos			
Capacidad de acceder a nuevas Tecnologías			
Eficiencia en Sistemas de Comunicación y Conectividad			

2.3 Proceso de Valoración del Riesgo

La valoración del riesgo es un proceso totalizador que se encuentra conformado por los siguientes procesos:

- Identificación del riesgo
- Análisis del riesgo
- Evaluación del riesgo
- Valoración del riesgo

2.3.1 Identificación de riesgos

Para desarrollar una efectiva gestión del riesgo, se necesitan establecer de manera precisa los eventos internos y externos que puedan llegar a afectar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, considerando posibles escenarios y causas.

Posteriormente, se debe generar para cada uno de los procesos una lista que especifique eventos y sus fuentes generadoras, describir de manera detallada cada uno de esos eventos, y determinar las posibles causas y efectos que se generarían en caso de su ocurrencia.

Las fuentes y eventos se deben relacionar con las áreas de impacto (consecuencias) identificadas, esto permite establecer con mayor claridad los eventos que podrían ocurrir; Para establecer los eventos se debe analizar la manera como la fuente de riesgo puede generar el impacto identificado.

El Equipo de trabajo debe identificar los riesgos que pueden llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, con la ayuda del análisis de factores internos y externos, se determinan los riesgos con mayor incidencia, se describen, se identifica su

causa o generador principal (utilizando el formato GRI_003 matriz de priorización, “identifica causa”) y el posible efecto o consecuencias, esta información se debe registrar en el formato GRI_002 “identifica riesgo”.

COMO DILIGENCIAR EL FORMATO GRI_003:

- **NOTA 1 Macroproceso, proceso, procedimiento**, se diligencian igual que en el formato GRI_001 (véase el numeral 2.2.3).
- **Descripción del Riesgo:** Riesgo detectado en análisis de factores internos y externos y que puede afectar el logro de los objetivos institucionales.
- **Causas:** (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo.
- **Nombre N:** Cada uno de los miembros del grupo al que le compete la calificación de causas.
- **Suma:** Se genera automáticamente y establece cual es la causa o generador principal.

Figura 13. Matriz de Priorización: Causas de riesgo VS Calificación Integrantes – Formato GRI_003

“identifica causa”)

MACROPROCESO		MISIONAL		CODIGO		MC2			
		PROYECTOS_TRANSVERSALES		CODIGO		MC2PR04			
PROCEDIMIENTO		EDUCACIÓN SEXUAL		CODIGO		MC2PR04SBP03			
Descripción del riesgo:									
CAUSAS	CALIFICACION							SUMA	ORDEN
	NOMBRE 1	NOMBRE 2	NOMBRE 3	NOMBRE 4	NOMBRE 5	NOMBRE 6	NOMBRE N		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	

La información producto de esta actividad y del uso de la matriz de priorización, se debe consignar en el formato denominado: “identifica riesgo”, GRI_002.

COMO DILIGENCIAR EL FORMATO GRI_002:

- **NOTA 1 Macroproceso, proceso, procedimiento,** se diligencian igual que en el formato GRI_001 (véase el numeral 2.2.3).
- **Objetivo:** objetivo definido para el procedimiento actual y al que se le está identificando los riesgos.
- **Riesgo:** detectado en procesos anteriores en relación a las debilidades y amenazas.
- **Descripción del riesgo:** diligenciado en relación al riesgo que se está trabajando.

- **Causa generador:** detectado en la matriz de priorización.
- **Consecuencias:** determinadas en relación al riesgo que se está trabajando.

Cada uno de los procesos está directamente ligado a los procedimientos, de esta manera, el análisis y estudio de los procedimientos puede aportar información sobre los posibles riesgos a los que se ve sometido el proceso.

Figura 14. Identificación de riesgos – GRI_002

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE		
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO	MC1	
PROCESO	REVISION POR LA DIRECCION	CODIGO	MC1PR02	
PROCEDIMIENTO	PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SGC	CODIGO	MC1PR02SBP01	
OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSA - GENERADOR	CONSECUENCIAS

2.3.2 Análisis de Riesgos

Este análisis del riesgo, se lleva a cabo a través de la calificación de cada uno de los riesgos identificados, para lo cual se utiliza una escala de impacto, en relación a la magnitud de los efectos si se llegara a presentar el riesgo y una escala de probabilidad según el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o pudiera llegar a presentarse:

Probabilidad	Valor	Descripción
ALTA	3	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta o casi cierta. Valor comprendido entre el 71% y 90% de posibilidad que el riesgo se presente.
MEDIA	2	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media o posible. Valor comprendido entre el 31% y 70% de posibilidad que el riesgo se presente.
BAJA	1	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja o rara. Valor comprendido entre el 10% y 30% de posibilidad que el riesgo se presente.

TABLA 2. Probabilidad de ocurrencia

Impacto	Valor	Descripción
LEVE	5	Riesgo de efecto leve, impacto pequeño o nulo en el desarrollo del proceso o procedimiento. No Afecta el cumplimiento de los objetivos.
MODERADA	10	Riesgo de efecto moderado, impacto mediano, representa un menoscabo en el desarrollo del proceso o procedimiento. Dificulta y/o retrasa el cumplimiento de los objetivos.
CATASTRÓFICO	20	Riesgo de efecto alto, gran impacto en el desarrollo del proceso o procedimiento. Impide totalmente que se logre el cumplimiento de los objetivos.

TABLA 3. Impacto

La probabilidad de ocurrencia se encuentra demarcada dentro de una escala valorativa, que maneja tres ítems: Alta (3), Media (2) y Baja (1), la calificación se realiza teniendo en cuenta la cantidad de veces que el riesgo se ha presentado o que puede llegar a presentarse dentro de un rango determinado de tiempo. El equipo de trabajo determina la calificación de acuerdo a su criterio, atendiendo a las causas y la propia descripción del riesgo.

El posible nivel de impacto se determina a través de la siguiente escala valorativa: Leve (5), Moderado (10) y Catastrófico (20), la calificación se realiza analizando las consecuencias que produciría el riesgo en la consecución del objetivo. Esos datos se deben consignar en el formato GRI_004.

Figura 15. Mapa de riesgos – formato GRI_004

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE													
		MACROPROCESO										CODIGO			
		PROCESO										CODIGO			
		PROCEDIMIENTO										CODIGO			
Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + CONSECUENCIAS	Calificación inicial de Probabilidad (Selección)	Calificación inicial de Impacto (Selección)	Calificación inicial del riesgo	Evaluación inicial de Riesgo	Estado	CONTROLES EXISTENTES	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? (Selección)	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? (Selección)	Calificación final Probabilidad	Calificación final Impacto	Calificación final del riesgo	Valoración del riesgo	Estado	MEDIDAS DE RESPUESTA
1				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
2				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
3				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
4				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
5				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
6				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
7				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
8				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A

2.3.3 Evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo se realiza a través de la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de impacto, a partir del resultado se debe ubicar cada uno de los riesgos dentro de la matriz de calificación correspondiente (matriz de severidad). De acuerdo a la zona en donde quedó ubicado el riesgo se genera la evaluación, la cual determina el tipo de respuesta que se va a tener en cuenta aplicando los siguientes criterios.

Figura 16. Matriz de Severidad, calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.

			IMPACTO		
			LEVE	MODERADO	CATASTROFICO
			5	10	20
PROBABILIDAD	ALTA	3	15 (LA) Zona de Riesgo Moderado Prevenir el riesgo	30 (MA) Zona de Riesgo Importante Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	60 (CA) Zona de Riesgo Inaceptable Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
	MEDIA	2	10 (LM) Zona de Riesgo Tolerable Prevenir el riesgo	20 (MM) Zona de Riesgo Moderado Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	40 (CM) Zona de Riesgo Importante Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
	BAJA	1	5 (LB) Zona de Riesgo Aceptable Asumir el riesgo	10 (MB) Zona de Riesgo Tolerable Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	20 (CB) Zona de Riesgo Moderado Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo

La tabla de nivel de riesgo y semaforización, presenta términos descriptivos ordenados en escala ascendente: aceptable, tolerable, moderado, importante e inaceptable, los cuales corresponden al puntaje de la valoración del riesgo y define la relación por colores, mediante un código cromático.

VALORACIÓN	ESTADO	CELDA	COLUMNA IMPACTO	FILA PROBABILIDAD
5	Aceptable	LB	LEVE	BAJA
10	Tolerable	LM	LEVE	MEDIA
10	Tolerable	MB	MODERADO	BAJA
15	Moderado	LA	LEVE	ALTA
20	Moderado	MM	MODERADO	MEDIA
20	Moderado	CB	CATASTROFICO	BAJA
30	Importante	MA	MODERADO	ALTA
40	Importante	CM	CATASTROFICO	MEDIA
60	Inaceptable	CA	CATASTROFICO	ALTA

TABLA 4. Nivel del Riesgo y Semaforización

RESULTADO SEGÚN POSIBLES ITERACIONES						
Probabilidad	Impacto	Producto	Nivel de riesgo	Resultado	Tratamiento	
1	5	5	8%	Bajo	Aceptable	Asumir el riesgo
1	10	10	17%	Bajo	Tolerable	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
2	5	10	17%	Bajo	Tolerable	Prevenir el riesgo
3	5	15	25%	Medio	Moderado	Prevenir el riesgo
2	10	20	33%	Medio	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
1	20	20	33%	Medio	Moderado	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
3	10	30	50%	Alto	Importante	Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
2	20	40	67%	Alto	Importante	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo
3	20	60	100%	Alto	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo

TABLA 5. Posibles iteraciones: Matriz de Severidad, Nivel del Riesgo y Semaforización

2.3.4 Valoración del Riesgo

La valoración del riesgo es el ejercicio de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles disponibles. Los controles se definen y establecen con el objetivo de prevenir, reducir o mitigar el impacto en la ocurrencia de eventos, que amenacen la correcta ejecución de las tareas necesarias para el logro de los objetivos dentro de los procesos de la organización.

Para esto es necesario establecer la clasificación de los diferentes tipos de controles existentes y determinar si ayudan a reducir la (probabilidad) de ocurrencia del riesgo o sus posibles consecuencias (impacto), con el fin de comprobar la efectividad del mismo.

Los controles deben registrarse en el formato GRI_005 “Identificación y evaluación de los controles”, el cual permite realizar la evaluación del control, teniendo en cuenta ítems cuantitativos y cualitativos.

Figura 17. Evaluación de controles – formato GRI_005

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE											
MACROPROCESO		MISIONAL				CODIGO		MC2					
PROCESO		SISTEMA DE EVALUACION Y PROMOCION				CODIGO		MC2PR03					
PROCEDIMIENTO		SEGUIMIENTO ACADÉMICO				CODIGO		MC2PR03SBP05					
Nº	CONTROL	Relacionado a: (Selecciona)	Documentado (Selecciona)	Valor	Tipo de control (Selecciona)	Valor	Frecuencia aplicación (Selecciona)	Valor	Aplicado actualmente (Selecciona)	Evaluacion del control	Efectivo	Disminuye Impacto	Disminuye Probabilidad
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO

- **Evaluación del control**

El control debe ser analizado, para determinar si cumple con los criterios establecidos y determinar el grado de efectividad, en atención a:

- 1) **Relación de impacto o probabilidad**

Permite establecer si el control se encuentra relacionado a la probabilidad de ocurrencia de un evento, al posible impacto o a probabilidad - impacto conjuntamente.

2) Documentado

Establece si el control es actualmente documentado dentro del mapa de procesos de la institución.

3) Tipo de control

Se clasifica de acuerdo a tres posibles situaciones de incidencia de control frente al momento en el que se aplica.

4) Frecuencia de aplicación

Se determina la frecuencia con la cual se debe aplicar el control.

5) Aplicado actualmente

Determina si el control se encuentra aplicado en la actualidad.

Una vez finalizada la evaluación de los controles, se debe realizar nuevamente la valoración de cada uno de los riesgos frente a los controles existentes, lo que determina el estado final del riesgo, las medidas de respuesta a aplicar (asumir, proteger o mitigar, prevenir, reducir, evitar, compartir o transferir) y la nueva ubicación en la matriz de severidad.

2.4 Tratamiento de los riesgos:

Luego de establecer la valoración definitiva de cada riesgo se debe dar el tratamiento correspondiente, definir los nuevos controles, bien sean de corrección, de prevención o de protección y establecer el plan de acción a seguir para su implementación, las acciones se deben elegir teniendo en cuenta no sólo su conveniencia sino la viabilidad legal, técnica, institucional, logística y económica,

Posteriormente se debe registrar en el formato “Medidas de tratamiento” GRI_006,

Figura 18. Medidas de tratamiento – formato GRI_006

MACROPROCESO		MISIONAL		CODIGO		MC2		
		PROYECTOS_TRANSVERSALES		CODIGO		MC2PR04		
PROCEDIMIENTO		EDUCACIÓN SEXUAL		CODIGO		MC2PR04SBP03		
SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE								
RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + CONSECUENCIAS	NUEVOS CONTROLES	TIPO DE ACCION						
		TIPO DE ACCION (Selección)	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE EJECUCIÓN	FECHA EJECUCION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Las opciones de manejo del riesgo, pueden considerarse de manera independiente, relacionadas o en conjunto, estas son:

Evitar el riesgo: Establecer un curso de acción que permita prevenir la materialización del riesgo. Esto implica cambios en algunos de los procesos en busca del mejoramiento, rediseñando o eliminando procedimientos, en respuesta a las acciones de control establecidas.

Reducir el riesgo: La reducción del riesgo se centra en implementación de medidas que propendan por la disminución de la probabilidad y el impacto, por medio de la revisión de los procedimientos y la ejecución de controles.

Compartir o Transferir el riesgo: Establece medidas de reducción de los efectos por medio del traspaso a otras organizaciones, a través de seguros o contratos de riesgo compartido.

Asumir el riesgo: Se determina la factibilidad de poder aceptar el riesgo previa elaboración de planes de contingencia para su manejo.

Cualquiera de estas acciones se debe aplicar en relación a los siguientes criterios:

- a) Valoración del riesgo
- b) Relación costo-beneficio
- c) Relación beneficio esperado versus riesgo de no emprender acciones

Para la correcta ejecución de los planes de acción se deben identificar las personas responsables dentro de cada área o dependencia quienes tendrán la función de establecer el cronograma de seguimiento, definir los indicadores de cumplimiento, determinar medidas correctivas y documentar las acciones realizadas.

Los resultados obtenidos después de la aplicación de la metodología para la gestión del riesgo, definen el perfil de riesgo y deben ser tenidos en cuenta como insumo en la realización de los planes de acción semestral y anual.

2.5 Monitoreo y Revisión:

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones planeadas durante el proceso de gestión del riesgo, el grupo encargado debe proyectar un cronograma de trabajo, en donde se definan las actividades a realizar en periodos: trimestrales, semestrales y anuales.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes actividades, se deben plantear nuevamente actividades, acciones, controles según se necesite e identificar nuevos riesgos, con el fin de que la gestión del riesgo sea un proceso permanente, continuo y real.

Cada vez que se realicen cambios se debe dejar constancia para posteriores controles de revisión, así como de las reuniones de los diferentes grupos encargados en cada área.

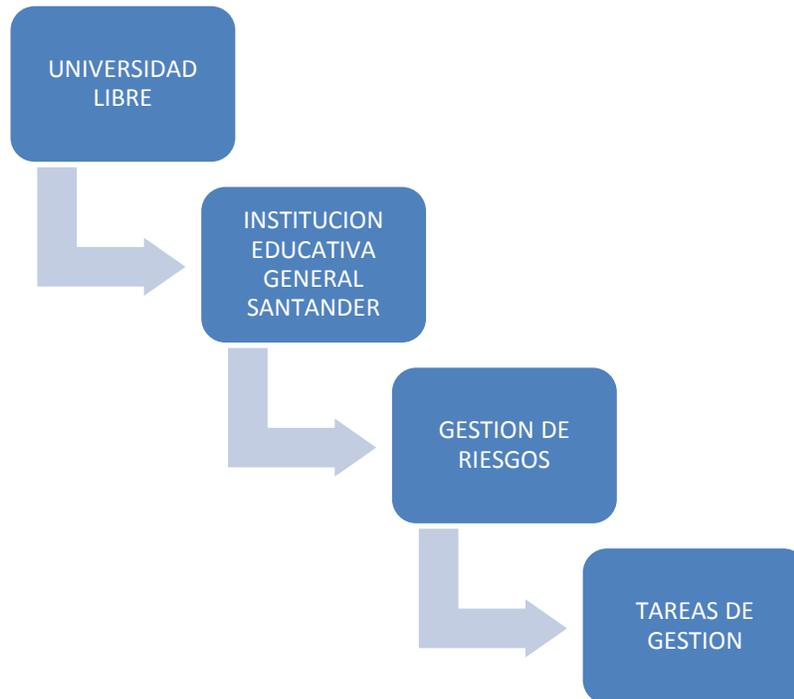
3. Política institucional de gestión de riesgos

La Institución Educativa General Santander de Sibaté, perteneciente al sector oficial nacional, entidad gestora de la calidad de la educación y garante del proyecto de vida de la juventud Sibatéña, se compromete a adoptar el sistema de gestión de riesgo institucional, a través de medidas orientadas a evitar, prevenir, mitigar, compartir o transferir los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia y que generan un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como garantizar el seguimiento periódico para determinar la efectividad de los controles, generando una cultura de la gestión del riesgo en todos los estamentos institucionales.

2.6 Tareas de Gestión



ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE



JOSE EDILSON PEREZ CAS
JULIO CESAR PEREZ CAST

SIBATE, 2013



El presente documento registra la metodología: pasos, tareas, subtareas, responsables y evidencias necesarios para implementar la gestión de riesgos en los procesos institucionales en la institución educativa General Santander de Sibaté.

Alcance: Comprende desde la elección de los integrantes del grupo gestor del riesgo (GGR) hasta la definición de directrices para la gestión de riesgos.

	TAREA	SUBTAREA	DESCRIPCION	RESPONSABLE	INSUMO	EVIDENCIA
1	Elección de los integrantes del grupo gestor del riesgo (GGR)	1. Teniendo en cuenta el rol desempeñado por cada uno de los miembros de la institución, se nombran los representantes que conformarán el grupo gestor del riesgo.	La postulación puede ser voluntaria o por consenso de los miembros de la Institución Educativa General Santander.	Grupo de docentes y directivos docentes de la institución.	Lista de docentes	Acta de reunión Acta de elección
2	Elección del Líder Gestor de Riesgo de riesgos	1. Entre los miembros del grupo gestor del riesgo se elige al Líder Gestor de Riesgo por medio de votación.	Se debe elegir un líder quien será la persona encargada de asumir la dirección de la gestión de riesgo, apoyado en el equipo GGR.	Grupo Gestor del Riesgo (GGR)	Listado de los miembros del grupo gestor del riesgo.	Acta de elección
3	Determinación del contexto estratégico.	1. Por medio de actividades como: inventario de eventos y análisis de flujo de procesos, se identifican los factores internos y externos (debilidades y	Utilizar diferentes herramientas y documentos, para detectar la causa generador de riesgo que corresponde a	Integrantes del grupo gestor del riesgo y sus respectivos equipos	Proyecto educativo institucional PEI. Listado de macroprocesos de la institución.	Formato GRI_001

		<p>amenazas), que puedan llegar a afectar el correcto cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos institucionales.</p> <p>Registrar la actividad en el formato GRI_001. “Contexto Estratégico”</p>	<p>una amenaza o debilidad. Generalmente la causa generadora de un riesgo corresponde a la amenaza o debilidad detectada en el contexto estratégico.</p>	<p>de trabajo.</p>	<p>Resultados de auditorías internas y externas.</p>	
4	Identificación de Riesgos	<p>1. Identificar los riesgos que pueden llegar a afectar el cumplimiento de la misión, la visión, los objetivos institucionales o los procesos, teniendo en cuenta las debilidades y amenazas identificadas y registradas en el formato GRI_001 “Contexto Estratégico”</p> <p>Registrar la información en el formato GRI_002 “Identifica riesgo” campos “Riesgo” y “Descripción”</p>	<p>Identificar los riesgos que amenacen el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>Integrantes del grupo gestor del riesgo y sus respectivos equipos de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_001 • Formato GRI_002 • Formato GRI_003 • Glosario de Riesgos 	<p>Formato GRI_002</p>

		<p>2 . Establecer los riesgos teniendo en cuenta las amenazas y debilidades identificadas, luego incluirlas como posibles causas y agentes generadores. Se deben priorizar las causas identificadas en busca de la causa generador. Utilizar el formato matriz de priorización, “ identifica causa” GRI_003</p> <p>Registrar la información en el formato GRI_002 en el campo “causa generador”.</p> <p>3. Identificar las posibles consecuencias que se generarían con la ocurrencia del riesgo.</p> <p>Registrar la información en el formato GRI_002 en el campo “consecuencias”</p>				
5	Analisis de	1. El riesgo debe ser coherente en	Cada equipo de trabajo	Integran es del	• Formato GRI_002	Formato GRI_004

<p>Riesgos</p>	<p>su redacción, para tal fin se utilizan los campos “descripción”, “causa generador” y “consecuencias” del formato “Identifica riesgos” GRI_002</p> <p>Registrar el riesgo en el formato GRI_004</p> <p>2. Calificar el riesgo de manera preliminar, teniendo en cuenta el documento “tabla de probabilidad e impacto”</p> <p>Registrar en el formato “Mapa de riesgos” GRI_004.</p> <p>La calificación preliminar se genera de manera automática según la siguiente fórmula Riesgo preliminar = probabilidad preliminar *</p>	<p>determinara el alcance de sus descriptores de probabilidad e impacto en relación al costo – beneficio de las consecuencias.</p>	<p>grupo gestor del riesgo y sus respectivos equipos de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_004 • Tabla probabilidad e Impacto. • Matriz de riesgos 	
-----------------------	--	--	--	---	--

		<p>impacto preliminar. De la misma manera se generan las medidas de respuesta, frente a la calificación preliminar.</p>				
6	Valoración de los riesgos	<p>1. Identificar los controles relacionados con el riesgo, su causa generador y consecuencias.</p> <p>Registrar la información en el campo “Controles existentes” del formato GRI_004</p> <p>2. Evaluar los controles existentes, utilizando el formato “Evaluación de controles” GRI_005</p> <p>3. Teniendo en cuenta la evaluación de riesgo definitiva, consignada en el formato GRI_005 registrar la respuesta a las siguientes preguntas:</p>	<p>La valoración del riesgo y la prioridad para la toma de las acciones depende de la zona de riesgo donde se ubique: Roja Amarilla Verde</p>	<p>Integrantes del grupo gestor del riesgo y sus respectivos equipos de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_004 • Formato GRI_005 • Glosario de Riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_004 • Formato GRI_005 •

		<ul style="list-style-type: none"> • “¿Disminuye probabilidad de riesgo?” • “¿Disminuye impacto del riesgo?” <p>Se genera en forma automática la calificación definitiva de probabilidad, impacto del riesgo, la valoración del riesgo y las medidas de respuesta: asumir, transferir, reducir, evitar o compartir el riesgo.</p>				
7	Tratamiento de los riesgos:	<p>1. Registrar en el formato GRI_006 los nuevos controles para los riesgos registrados en el formato GRI_004, utilizar las medidas de respuesta producto de la valoración del riesgo y los controles existentes.</p> <p>2. Registrar el tipo</p>	Las acciones pueden ser de: Corrección Prevención Protección	Integrantes del grupo gestor del riesgo y sus respectivos equipos de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_004 • Formato GRI_006 	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_006

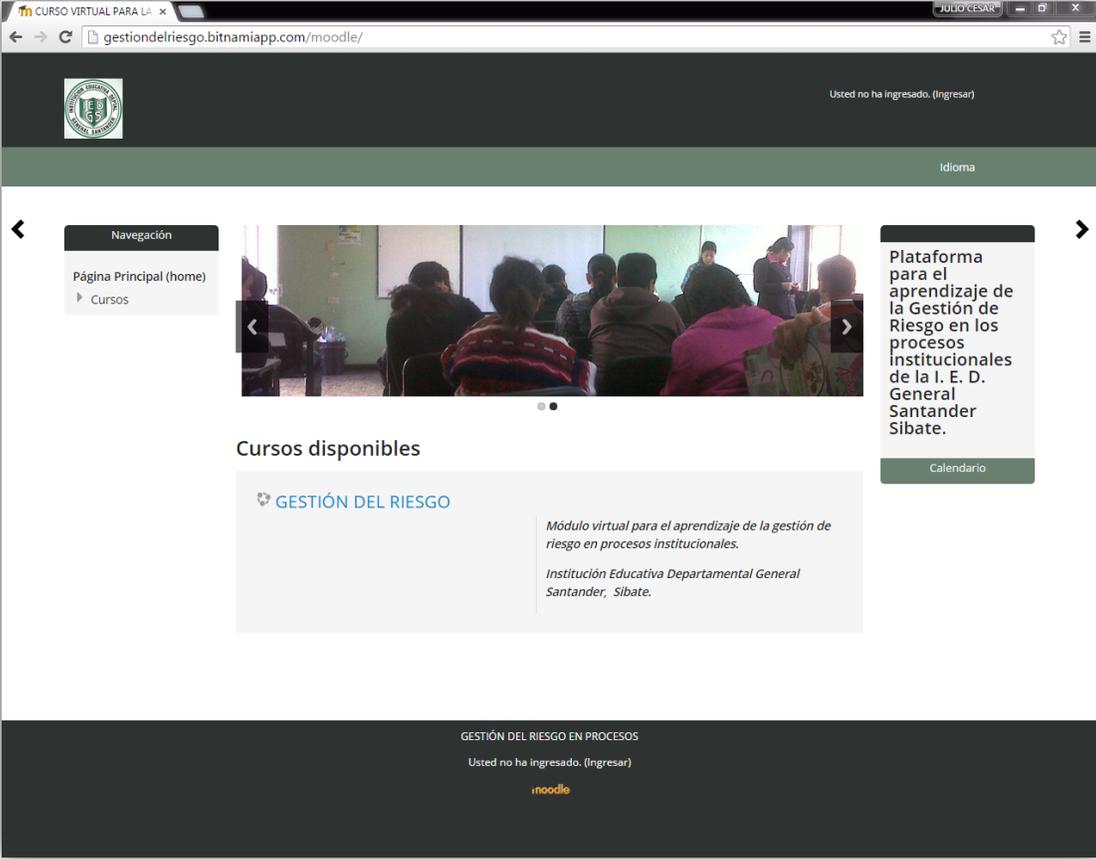
		<p>de control teniendo en cuenta las opciones del formato GRI_006</p> <p>3. Determinar las acciones a seguir para que el nuevo control propuesto se establezca y se mantenga, proponiendo un plan de acción que tenga en cuenta la viabilidad técnica y financiera.</p> <p>4. Delegar el responsable de la ejecución de cada una de las acciones propuestas y definir las fechas de ejecución.</p>				
8	Seguimiento	<p>1. Delegar un responsable del seguimiento a las acciones planteadas en el formato “Medidas de tratamiento” (GRI_006), quien no tiene responsabilidad en la ejecución de las acciones.</p>	<p>Seguir las acciones surgidas de la gestión del riesgo, evaluar sus resultados y actualizar el Mapa de Riesgos, en relación al trabajo realizado.</p>	<p>Delegados de seguimiento</p> <p>Integrantes del grupo gestor del riesgo y sus respectivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_001 • Formato GRI_002 • Formato GRI_003 • Formato GRI_004 	<ul style="list-style-type: none"> • Formatos susceptibles de actualización.

		<p>2. Evaluar los resultados del seguimiento formato (GRI_006), y redefinir acciones en caso de ser necesario.</p> <p>3. Revisar el Mapa de riesgos cada seis meses teniendo en cuenta los resultados de las acciones aplicadas y los cambios propuestos, ajustar la información en los formatos correspondientes.</p>		<p>os equipos de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato GRI_005 • Formato GRI_006 	
9	Definición de directrices para la gestión de riesgos:	<p>1. Definir los lineamientos para la gestión de riesgos teniendo como base el alcance del análisis, la evolución de la gestión de riesgos, los controles implementados y la Política institucional de gestión del riesgo.</p>			

2.7 Entorno virtual de aprendizaje

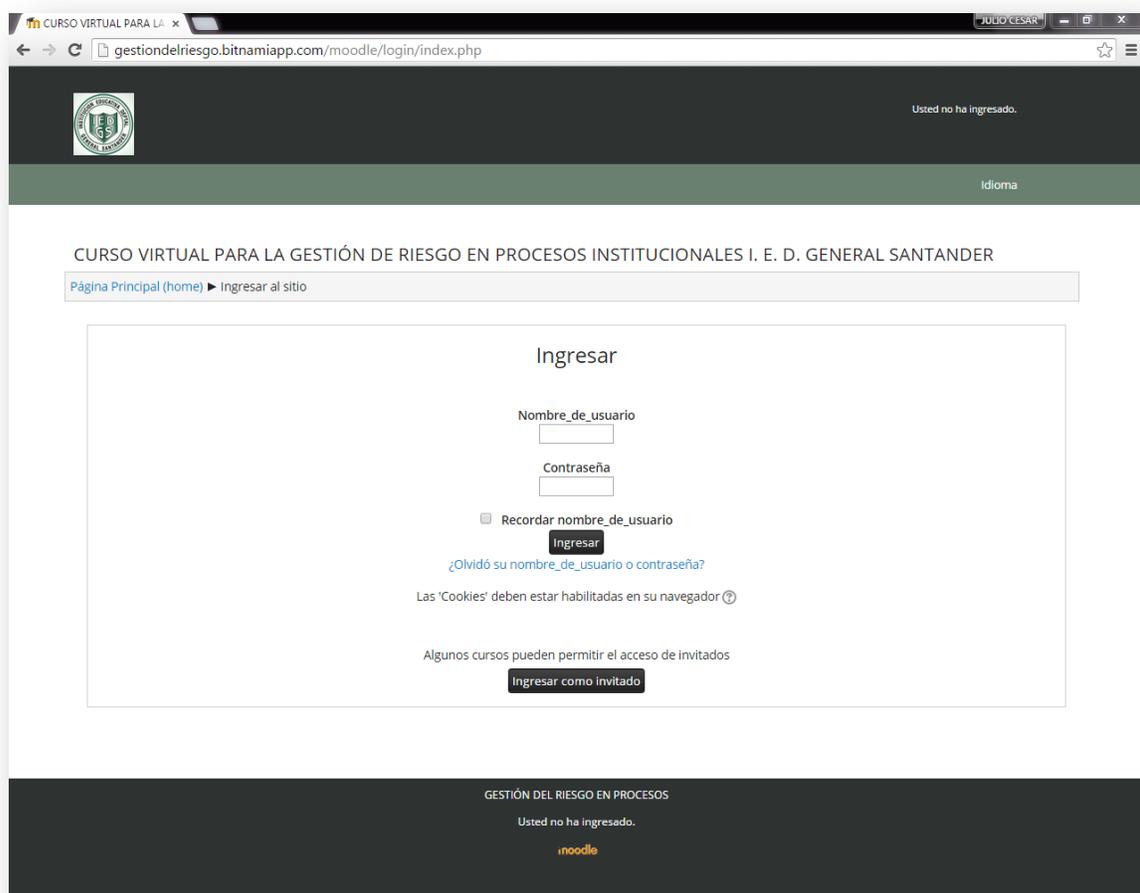
Como elemento de ayuda en la implementación de la estrategia para la adopción de la gestión de riesgos en la institución, se desarrolló una plataforma virtual de contenidos que sirvió de complemento a las sesiones de socialización presenciales y cuya finalidad era facilitar el acceso a la información y la posterior evaluación de la estrategia por parte de los 27 integrantes del grupo de trabajo; esta plataforma virtual dinamizó el proceso de estudio de la estrategia, ya que para tal fin se incorporaron elementos multimedia, con el objetivo de motivar a los docentes en el aprendizaje autónomo, desde la comodidad de sus casas y mediante cualquier dispositivo como tablet, teléfonos inteligentes y portátiles.

La dirección de la plataforma es: <http://gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/>



The screenshot shows a web browser window displaying the Moodle LMS interface. The browser's address bar shows the URL gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/. The page features a dark header with the institution's logo on the left and the text "Usted no ha ingresado. (Ingresar)" on the right. Below the header is a green navigation bar with the word "Idioma". The main content area is divided into three sections: a left sidebar with "Navegación" (containing "Página Principal (home)" and "Cursos"), a central banner image showing a classroom scene, and a right sidebar with a "Calendario" button. Below the banner, the "Cursos disponibles" section lists a course titled "GESTIÓN DEL RIESGO" with a description: "Módulo virtual para el aprendizaje de la gestión de riesgo en procesos institucionales." and "Institución Educativa Departamental General Santander, Sibate." The footer contains the text "GESTIÓN DEL RIESGO EN PROCESOS", "Usted no ha ingresado. (Ingresar)", and the Moodle logo.

Posterior a la carga de la página desde el vínculo anterior, se debe ir a la opción **ingresar** que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, luego se debe digitar el usuario y contraseña en las casillas correspondientes. Cada uno de los miembros de la institución tiene usuario y contraseña únicos, lo que les permite manejar su propio entorno de trabajo independiente de los demás participantes.



The screenshot shows a web browser window with the URL `gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/login/index.php`. The page title is "CURSO VIRTUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN PROCESOS INSTITUCIONALES I. E. D. GENERAL SANTANDER". The main content area is titled "Ingresar" and contains the following elements:

- A message: "Usted no ha ingresado."
- A language selector: "Idioma".
- A breadcrumb: "Página Principal (home) ► Ingresar al sitio".
- Input fields for "Nombre_de_usuario" and "Contraseña".
- A checkbox labeled "Recordar nombre_de_usuario".
- An "Ingresar" button.
- A link: "¿Olvidó su nombre_de_usuario o contraseña?".
- A note: "Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador ⓘ".
- A note: "Algunos cursos pueden permitir el acceso de invitados".
- An "Ingresar como invitado" button.

The footer of the page displays "GESTIÓN DEL RIESGO EN PROCESOS" and "Usted no ha ingresado." with the Moodle logo.

Dentro de la plataforma se encuentra el curso GESTIÓN DEL RIESGO, el cual se diseñó en una estructura de tópicos, se organizaron las actividades y contenidos en seis semanas de estudio y trabajo, sin embargo todas las actividades se encuentran disponibles en cualquier momento para su análisis y repaso.

The screenshot shows a Moodle course page for 'GESTIÓN DEL RIESGO'. The browser address bar indicates the URL 'gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/course/view.php?id=2'. The course title 'GESTIÓN DEL RIESGO' is displayed at the top, along with a 'Calificaciones' button. Below the title, there is a breadcrumb trail: 'Página Principal (home) > Mis cursos > GENERAL > GESTION 01'. A 'Activar edición' button is visible in the top right corner of the course content area.

The main content area is titled 'BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN' and is divided into several sections:

- SEMANA 1 - ACTIVIDAD 1 - INTRODUCCIÓN - QUE ES RIESGO?**
 - Introducción al manual de gestión de riesgo en los procesos de la Institución Educativa General Santander de Sibate Cundinamarca.
 - INTRODUCCION 31.8KB PDF document
 - ENCUESTA INICIAL
- SEMANA 1 - ACTIVIDAD 2 - GLOSARIO, TÉRMINOS Y DEFINICIONES**
 - En este apartado se encuentra el glosario necesario para abordar el tema de Gestión de Riesgo en Procesos Institucionales.
 - GLOSARIO DE TERMINOS
 - GLOSARIO DE TERMINOS EN ARCHIVO PLANO 41.2KB PDF document
 - PRUEBA DIAGNOSTICA USO DEL GLOSARIO
- SEMANA 2 - ACTIVIDAD 1 - ANTECEDENTES, MECI, NTC ISO 31000**
 - Análisis de algunas normas que sustentan la gestión del riesgo.
 - ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN TEORICA 59.1KB PDF document
 - SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL 224.7KB PDF document
 - EVALUACIÓN SEMANA 2
- SEMANA 3 - ACTIVIDAD 1 - ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RIESGO**

A navigation sidebar on the left side of the page lists the course structure, including 'Página Principal (home)', 'Mi hogar (área personal)', 'Páginas del sitio', 'Mi perfil', and 'Curso actual'. Under 'Curso actual', it lists 'GESTION 01' with sub-items: 'Participantes', 'Insignias', 'BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN', 'SEMANA 1 - ACTIVIDAD 1 - INTRODUCCIÓN - QUE ES RIE...', 'SEMANA 1 - ACTIVIDAD 2 - GLOSARIO, TÉRMINOS Y DEFIN...', 'SEMANA 2 - ACTIVIDAD 1 - ANTECEDENTES, MECI, NTC I...', 'SEMANA 3 - ACTIVIDAD 1 - ETAPAS DEL CICLO DE GESTI...', and 'SEMANAS 4 Y 5 - PROCESO DE VALORACIÓN DE RIESGOS'.

En la semana 1, se encuentra la introducción al tema de la gestión de riesgos (disponible en formato PDF para descargar) y una encuesta inicial del tipo COLLES (real), predefinida y utilizada como una aproximación al manejo entornos virtuales.

La encuesta cuenta con 26 preguntas, asociadas en grupos de interés como: relevancia, pensamiento reflexivo, interactividad, apoyo del tutor, apoyo de compañeros e interpretación.

The screenshot shows a Moodle survey interface. The main content area is titled 'ENCUESTA INICIAL' and contains the following text:

El propósito de esta encuesta es ayudarnos a entender hasta qué punto la presentación en línea de esta unidad le facilitó el aprendizaje. Cada una de las 24 declaraciones siguientes le interroga acerca de su experiencia en esta unidad. No hay respuestas 'correctas' o 'equivocadas'; nosotros estamos interesados sólo en su opinión. Sus respuestas serán tratadas con alto grado de confidencialidad y no afectarán su evaluación. Sus respuestas, pensadas cuidadosamente, nos ayudarán a mejorar la manera de presentar esta unidad en el futuro. Muchas gracias.

Todas las preguntas son necesarias y deben ser contestadas

Relevancia

Respuestas	Aún no se ha dado respuesta	Casi nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Casi siempre
En esta unidad en línea...						
1 mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 lo que aprendo es importante para mi práctica profesional.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 aprendo cómo mejorar mi práctica profesional.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 lo que aprendo tiene relación con mi práctica profesional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pensamiento reflexivo

Respuestas	Aún no se ha dado respuesta	Casi nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Casi siempre
En esta unidad en línea...						
5 Pienso críticamente sobre cómo aprendo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Pienso críticamente sobre mis propias ideas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Pienso críticamente sobre las ideas de otros estudiantes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8 Pienso críticamente sobre las ideas que los	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

En la semana 1, actividad 2 se encuentra un glosario de términos y definiciones el cual se debe tomar como punto de referencia para la correcta implementación de la gestión de riesgos, como complemento de análisis se encuentra una encuesta aceptación del uso del glosario, por medio de ésta se pretende establecer la percepción que tienen los usuarios frente a la manera como se exponen los contenidos dentro de la plataforma y específicamente sobre el glosario de términos.

The screenshot shows a Moodle diagnostic test interface. The browser address bar displays the URL: `gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/mod/feedback/complete.php?id=9&courseid&gopage=0`. The page title is "PRUEBA DIAGNOSTICA USO DEL GLOSARIO". The user is logged in as "USUARIO EJEMPLO (Salir)". The navigation menu on the left includes: "Página Principal (home)", "Mi hogar (área personal)", "Páginas del sitio", "Mi perfil", "Curso actual", "GESTION 01", "Participantes", "Insignias", "BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN", "SEMANA 1 - ACTIVIDAD 1 - INTRODUCCIÓN - QUE ES RIE...", "SEMANA 1 - ACTIVIDAD 2 - GLOSARIO, TÉRMINOS Y DEF...", "GLOSARIO DE TÉRMINOS", and "GLOSARIO DE TÉRMINOS EN ARCHIVO". The main content area contains the following text and questions:

Modo: Los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas
En este formato hay campos obligatorios*

1 La forma en la que se presentan los contenidos dentro de la plataforma virtual, facilita su utilización.*

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

2 Usted considera necesario aumentar los contenidos del glosario a medida que la institución adquiera la cultura de la Gestión del riesgo en los procesos.*

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

3 Acceder a los contenidos del manual desde cualquier dispositivo móvil, aumenta el interés por el desarrollo de las actividades.*

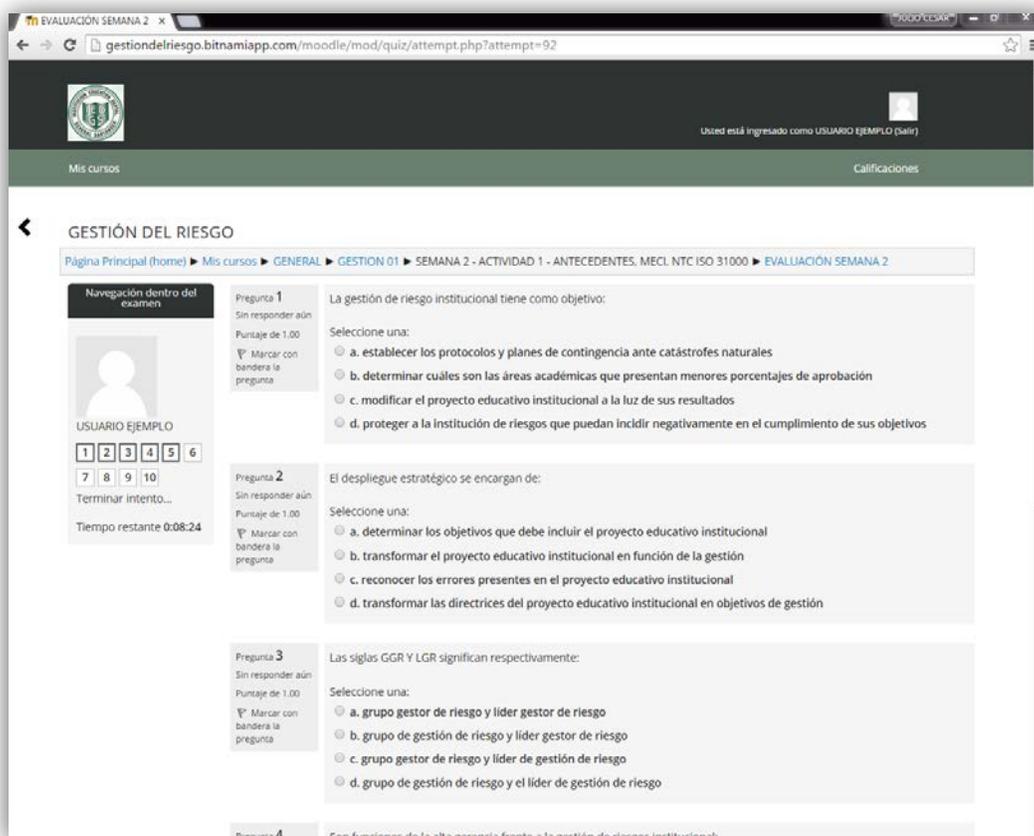
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

4 En el glosario ha encontrado los términos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.*

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Esta encuesta de aceptación sobre los contenidos de la plataforma y el uso del glosario se desarrolló teniendo en cuenta parámetros de valoración como: muy de acuerdo, de acuerdo, no de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo.

En la semana 2 aparece la primera evaluación acerca de los contenidos que se han trabajado dentro de la plataforma con respecto a la gestión de riesgos. El estilo de las evaluaciones es de selección múltiple con única respuesta.



Entre las pautas para las evaluaciones se encuentran: todos los envíos tienen un tiempo límite de 15 a 20 minutos de acuerdo a la cantidad de preguntas, después de cada evaluación el docente recibe una retroalimentación acerca de cuáles fueron sus respuestas correctas y cuáles fueron sus respuestas incorrectas, la calificación se genera de manera automática en escala valorativa con un máximo de 5.0.

De la misma manera se realizan las evaluaciones para las semanas 3, 4 y 5, respectivamente.

Evaluación de la semana 3.

The screenshot shows a Moodle quiz page titled 'GESTIÓN DEL RIESGO'. The browser address bar shows 'gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/mod/quiz/attempt.php?attempt=93'. The user is logged in as 'USUARIO EJEMPLO'. The page features a navigation breadcrumb: 'Página Principal (home) > Mis cursos > GENERAL > GESTION D1 > SEMANA 3 - ACTIVIDAD 1 - ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RIESGO > EVALUACIÓN SEMANA 3'. On the left, there is a 'Navegación dentro del examen' section with a user profile icon and a grid of question numbers (1-10). The main content area contains three questions, each with a 'Puntaje de 1.00' and a 'Marcar con bandera la pregunta' option. Question 1 asks for categories of context establishment. Question 2 asks for the first format to diligenciate in risk management. Question 3 asks for denominations of situations related to the institution.

USUARIO EJEMPLO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
Terminar intento...
Tiempo restante 0:08:39

Pregunta 1
Sin responder aún
Puntaje de 1.00
Marcar con bandera la pregunta

Dentro del **establecimiento del contexto** existen tres categorías:
Seleccione una:
 a. contexto externo, contexto interno y contexto específico
 b. contexto externo, contexto sistémico y contexto específico
 c. contexto específico, contexto interno y contexto de gestión
 d. contexto interno, contexto específico y contexto particular

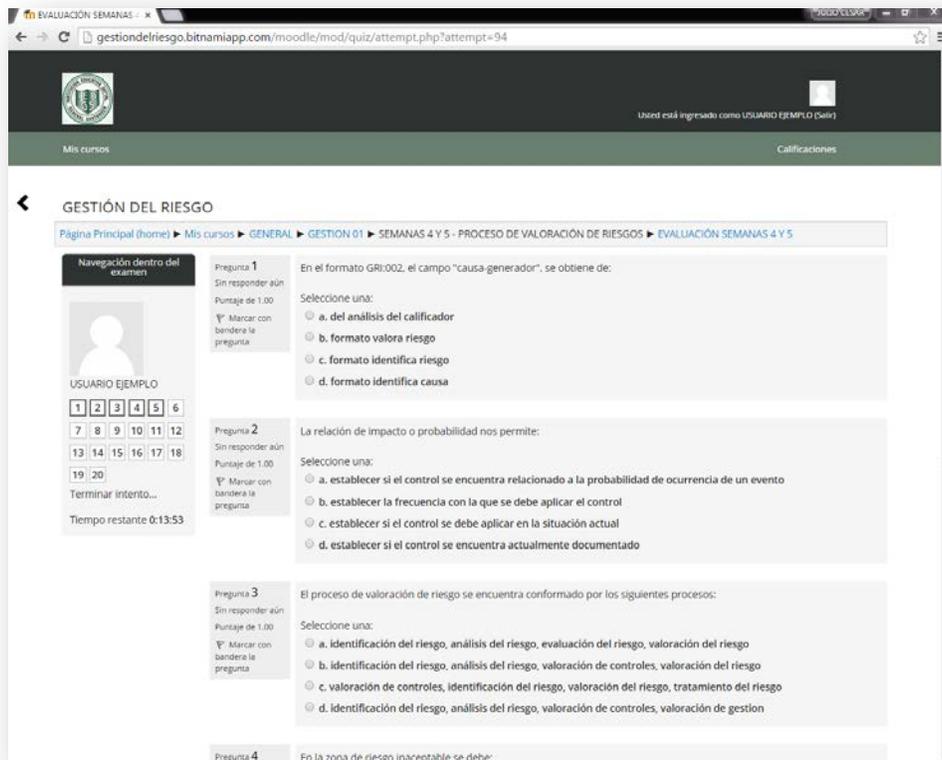
Pregunta 2
Sin responder aún
Puntaje de 1.00
Marcar con bandera la pregunta

El primer formato que debemos diligenciar en el proceso de gestión del riesgo es:
Seleccione una:
 a. identificación de riesgos
 b. identificación de causas
 c. la matriz de priorización causas de riesgo versus calificación de integrantes
 d. la matriz de análisis, factores internos y factores externos

Pregunta 3
Sin responder aún
Puntaje de 1.00
Marcar con bandera la pregunta

Las situaciones relacionadas a la institución, a su funcionamiento, sistemas de información, recursos humanos entre otros, se denominan:
Seleccione una:
 a. factores de gestión
 b. factores internos
 c. factores de peligro
 d. factores externos

Evaluación de la semana 4 y 5.



2.8 EVALUACIÓN

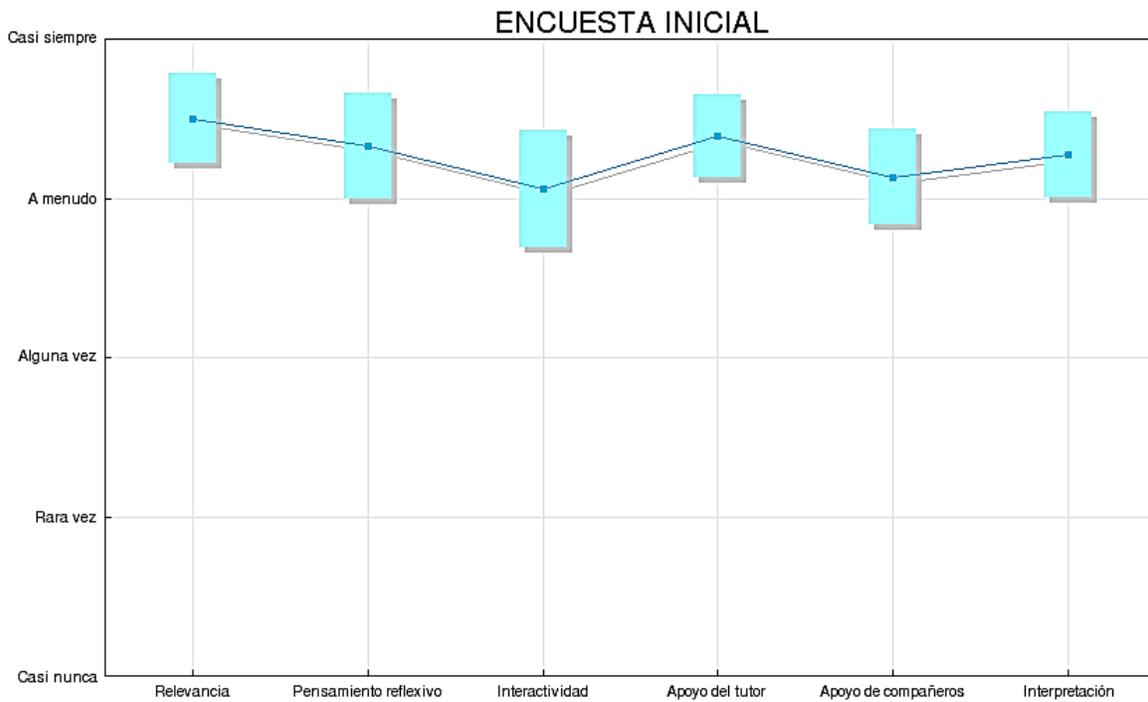
Evaluación en línea de la estrategia

La evaluación continua del desarrollo de cada una de las etapas establecidas se realizó mediante el entorno virtual de aprendizaje, para este fin se implementaron encuestas evaluaciones y se recibieron las observaciones de los participantes de la investigación; Las encuestas, pruebas diagnósticas y evaluaciones desarrolladas por los usuarios, aportaron información de gran importancia para establecer el impacto que la estrategia tuvo en el desarrollo de las categorías de análisis planteadas para la presente investigación por parte de los docentes, directivos docentes y administrativos de la Institución Educativa Departamental General Santander.

Con respecto a la encuesta inicial, los resultados generales se centraron en los valores de “a menudo” y “casi siempre”, para cada una de las escalas analizadas. La siguiente figura tiene agrupados todos los resultados de las diferentes escalas y se puede observar una tendencia favorable dentro de las respuestas.

2.8.1 Resultados de la evaluación de la categoría acerca de la percepción que se tiene sobre el autoaprendizaje.

Resumen



ESCALAS DE LA ENCUESTA INICIAL Y PREGUNTAS POR ESCALA.

RELEVANCIA	PENSAMIENTO REFLEXIVO	INTERACTIVIDAD	APOYO DEL TUTOR	APOYO DE COMPAÑEROS	INTERPRETACIÓN
Mi aprendizaje se centra en asuntos que interesan	Pienso críticamente sobre cómo aprendo	Explicó mis ideas a otros estudiantes	El tutor me estimula a reflexionar	Otros estudiantes me animan a participar	Entiendo bien los mensajes de otros estudiantes
Lo que he aprendido es importante para la práctica profesional	Pienso críticamente sobre mis propias ideas	Pido a otros estudiantes que me expliquen sus ideas	El tutor me anima a participar	Los otros estudiantes elogian mi contribución	Los otros estudiantes entienden bien mis mensajes
Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional	Pienso críticamente sobre las ideas de otros estudiantes	Otros estudiantes me piden que explique mis ideas	El tutor ejemplifica las buenas disertaciones	Otros estudiantes valoran mi contribución	Entiendo bien los mensajes del tutor
Lo que aprendo tiene relación con el práctica profesional	Pienso críticamente sobre las ideas que leo	Otros estudiantes responden a mis ideas	El tutor ejemplifica la autorreflexión crítica	Los otros estudiantes enfatizan con mis esfuerzos por aprender	El tutor entiende bien mis mensajes

TABLA 6. Escalas de la Encuesta Inicial

A continuación se presentan de manera detallada los resultados arrojados por cada uno de los ítems de la primera encuesta en la plataforma virtual: relevancia, pensamiento reflexivo, interactividad, apoyo de compañeros, interpretación.

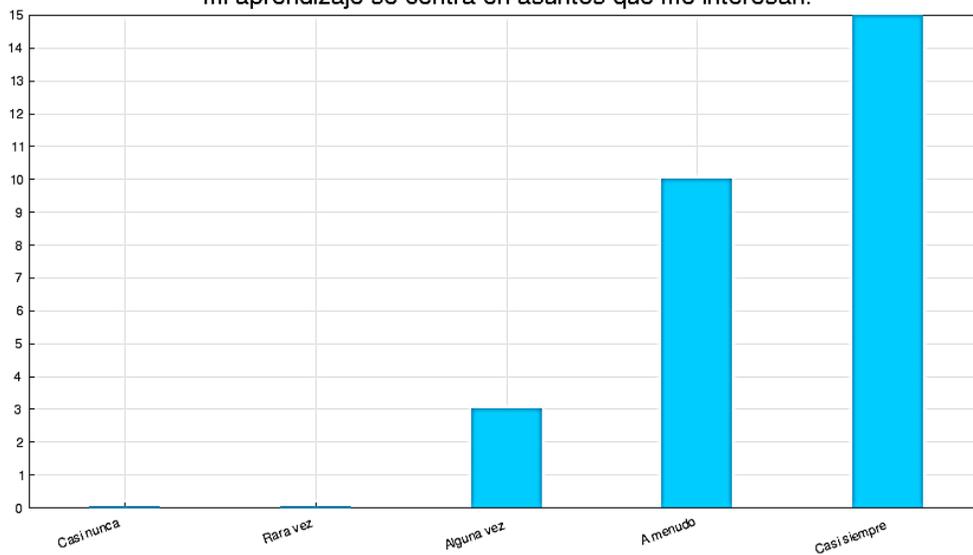
ESCALA: RELEVANCIA

En relación con la escala: RELEVANCIA, los resultados fueron los siguientes:

RELEVANCIA		
Número de encuestados 27		
Opciones	Cantidad	Porcentaje
Casi siempre	15	55,56
A menudo	10	37,04
Alguna vez	2	7,41
Rara vez	0	0,00
Casi nunca	0	0,00

Relevancia:

mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan.



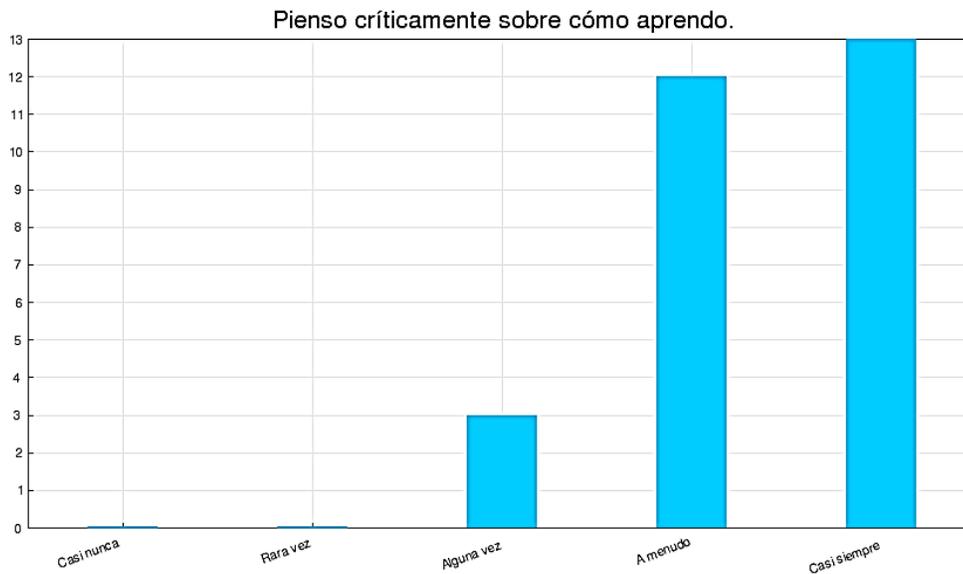
Dentro de la escala de relevancia el 55.56% de los encuestados, situó la mayor parte de sus respuestas en la opción “casi siempre”.

ESCALA: PENSAMIENTO REFLEXIVO

En relación con la escala: PENSAMIENTO REFLEXIVO, los resultados fueron los siguientes:

PENSAMIENTO REFLEXIVO		
Número de encuestados 27		
Opciones	Cantidad	Porcentaje
Casi siempre	13	48,15
A menudo	12	44,44
Alguna vez	2	7,41
Rara vez	0	0,00
Casi nunca	0	0,00

Pensamiento reflexivo:



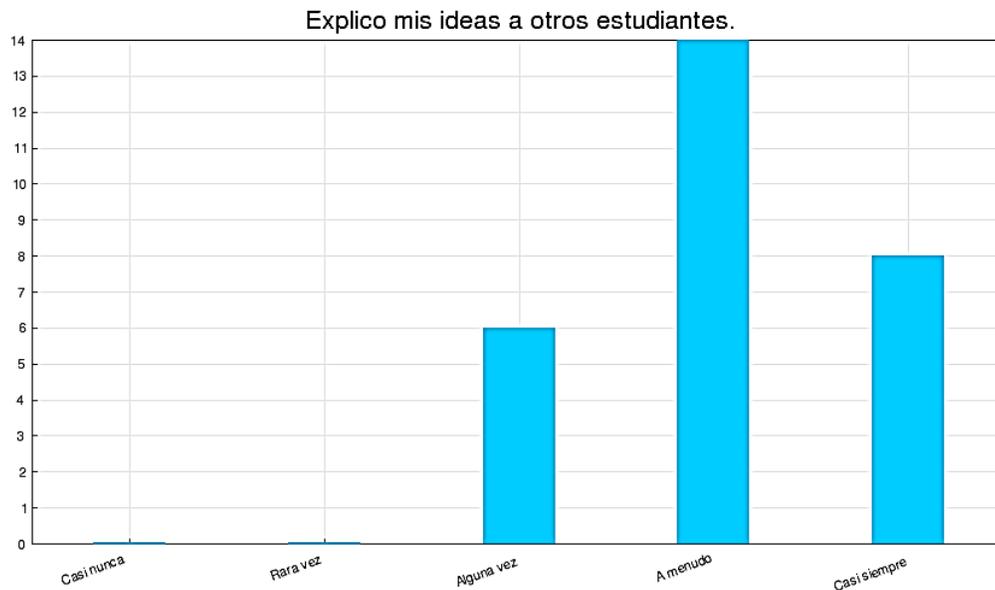
Dentro de la categoría pensamiento reflexivo el 48.15% de los encuestados, ubico la mayor parte de sus respuestas en la opción “casi siempre”.

ESCALA: INTERACTIVIDAD

En relación con la escala: INTERACTIVIDAD, los resultados fueron los siguientes:

INTERACTIVIDAD		
Número de encuestados 27		
Opciones	Cantidad	Porcentaje
Casi siempre	8	29,63
A menudo	14	51,85
Alguna vez	5	18,52
Rara vez	0	0,00
Casi nunca	0	0,00

Interactividad:



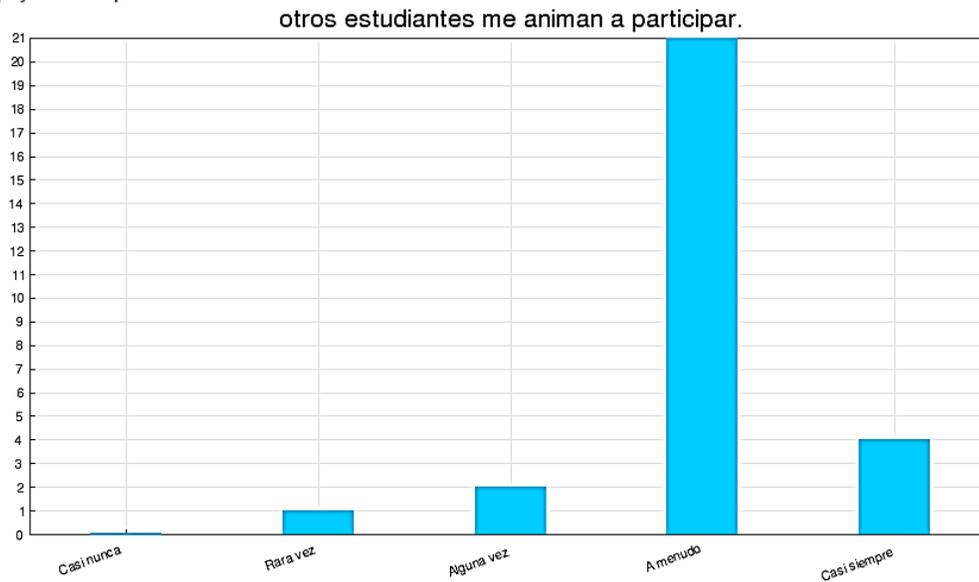
Dentro de la categoría interactividad el 51.85% de los encuestados, ubico la mayor parte de sus respuestas en la opción “a menudo”.

ESCALA: APOYO A COMPAÑEROS

En relación con la escala: APOYO DE COMPAÑEROS, los resultados fueron los siguientes:

APOYO A COMPAÑEROS		
Número de encuestados 27		
Opciones	Cantidad	Porcentaje
Casi siempre	3	11,11
A menudo	21	77,78
Alguna vez	2	7,41
Rara vez	1	3,70
Casi nunca	0	0

Apoyo de compañeros:



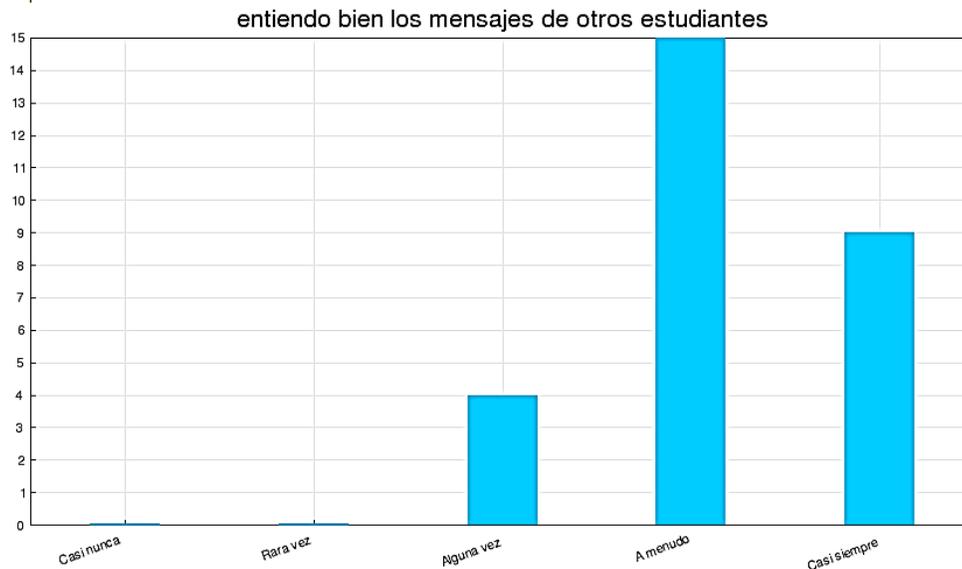
Dentro de la categoría apoyo a compañeros el 77.78% de los encuestados, Centro la mayor parte de sus respuestas en la opción “a menudo”.

ESCALA: INTERPRETACIÓN

En relación con la escala: interpretación, los resultados fueron los siguientes:

INTERPRETACIÓN		
Número de encuestados 27		
Opciones	Cantidad	Porcentaje
Casi siempre	9	33,33
A menudo	15	55,56
Alguna vez	3	11,11
Rara vez	0	3,70
Casi nunca	0	0

Interpretación:



Dentro de la categoría interpretación 55,56% de los encuestados, ubico la mayor parte de sus respuestas en la opción “a menudo”.

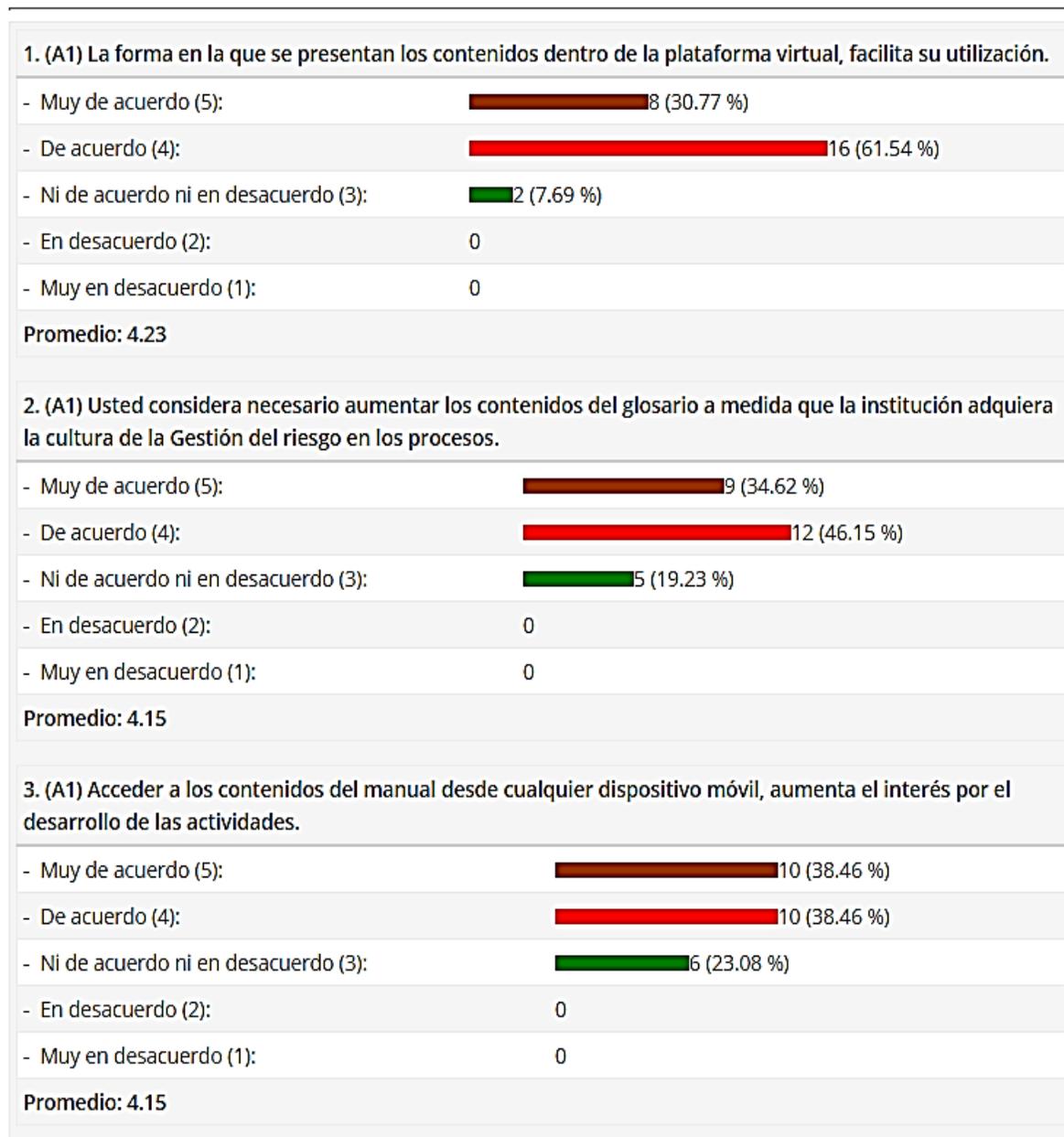
SEMANA 1: ENCUESTA DE ACEPTACIÓN

En relación con la ENCUESTA DE ACEPTACIÓN realizada en la semana 1 actividad 2, los resultados fueron los siguientes:

Graficas:

Respuestas enviadas: 26

Preguntas: 6



4. (A1) En el glosario ha encontrado los términos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.

- Muy de acuerdo (5):		14 (53.85 %)
- De acuerdo (4):		12 (46.15 %)
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3):	0	0
- En desacuerdo (2):	0	0
- Muy en desacuerdo (1):	0	0

Promedio: 4.54

5. (A1) Los contenidos del glosario se presentan de manera clara y son fáciles de consultar.

- Muy de acuerdo (5):		9 (34.62 %)
- De acuerdo (4):		17 (65.38 %)
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3):	0	0
- En desacuerdo (2):	0	0
- Muy en desacuerdo (1):	0	0

Promedio: 4.35

6. (A1) Es necesario que todos los miembros de la institución estén familiarizados con la terminología empleada en la gestión del riesgo en los procesos institucionales.

- Muy de acuerdo (5):		11 (42.31 %)
- De acuerdo (4):		12 (46.15 %)
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3):		3 (11.54 %)
- En desacuerdo (2):	0	0
- Muy en desacuerdo (1):	0	0

Promedio: 4.31

Cada una de las preguntas tuvo promedio mayor a 4.15 y el nivel de favorabilidad de aceptación, siempre estuvo por encima del 85% teniendo en cuenta los deberes de "muy de acuerdo" y "de acuerdo".

En la siguiente tabla se puede observar cada una de las preguntas y que opción obtuvo el mayor porcentaje de selección.

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN						
Cantidad de Encuestados: 26						
	Muy de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	Porcentaje
Pregunta 1	8	16	2	0	0	61,53%
Pregunta 2	9	12	5	0	0	46,15%
Pregunta 3	10	10	6	0	0	38,46%
Pregunta 4	14	12	0	0	0	53,84%
Pregunta 5	9	17	0	0	0	65,38%
Pregunta 6	11	12	3	0	0	46,15%

2.8.2 Resultados de la evaluación de la semana dos correspondiente a la categoría conocimiento de los macroproceso y procesos de la institución.

La primera evaluación se realizó tipo: opción múltiple con única respuesta, se tuvieron en cuenta tanto los contenidos teóricos como características particulares de la estrategia desarrollada, con el fin de poder afianzar cada uno de manera paralela. Los temas que comprendía la semana dos fueron: marco teórico, definiciones y alcances de la gestión de riesgo institucional. El número de preguntas fue de 10

Ejemplo de algunas de las preguntas que se realizaron en dicha evaluación.

Dentro del formato GRI_001, se pueden seleccionar de una lista desplegable ...

Dentro del [formato GRI_001](#), se pueden seleccionar de una lista desplegable los siguientes campos:

- macroproceso, proceso, procedimiento
- macroproceso, proceso, objetivo
- proceso, procedimiento, objetivo
- proceso, procedimiento, factores externos

Dentro del formato para identificar causas, en el campo "nombre" se debe ...

Dentro del formato para identificar causas, en el campo "nombre" se debe registrar:

- cada uno de los miembros del grupo al que le compete la calificación de la causa
- cada uno de los miembros del grupo que está en la gestión de riesgos institucional
- cada uno de los líderes del proceso
- los directivos y docentes de la institución

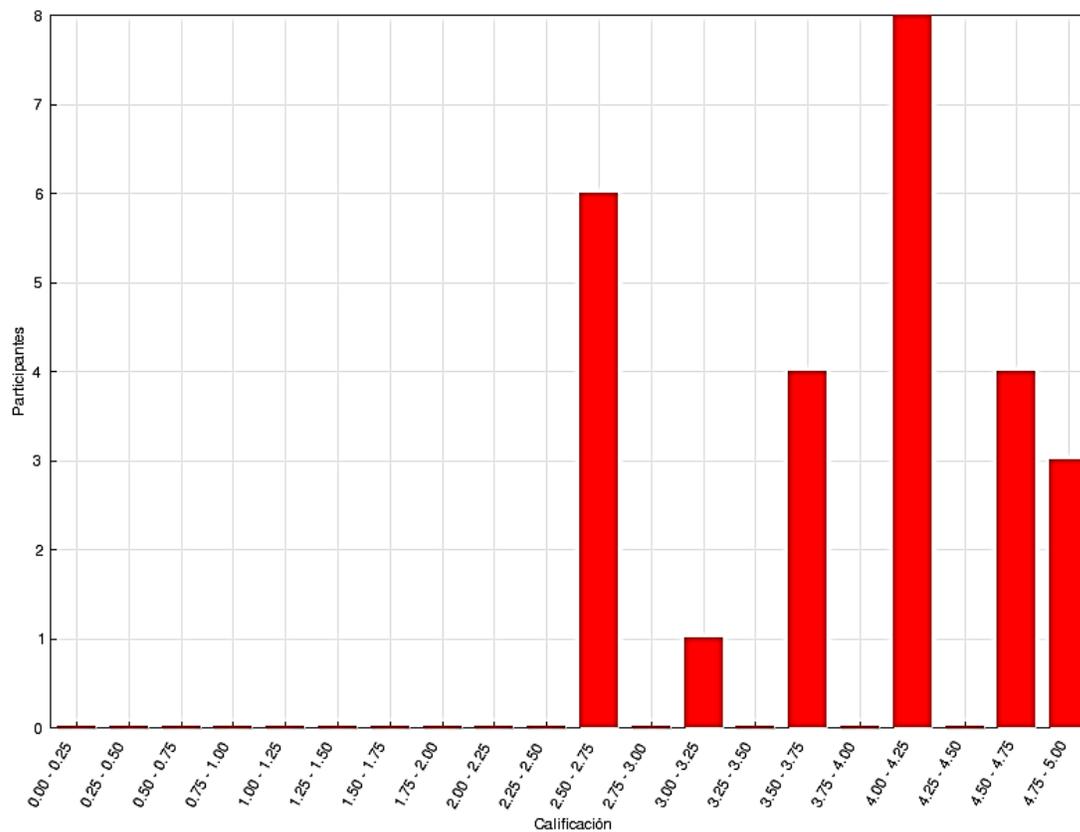
El análisis de debilidades y amenazas nos ayuda a establecer:

El análisis de debilidades y amenazas nos ayuda a establecer:

- contexto interno y contexto externo
- contexto interno y contexto de riesgo
- contexto de riesgo y contexto específico
- contexto general y contexto de riesgo

GRÁFICA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SEMANA 2

Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación



EVALUACION SEMANA 2		
Número de evaluados	26	Porcentaje
2,5 – 2,75	6	23,08
2,75 – 3,0	0	0,00
3,0 - 3,25	1	3,85
3,25 – 3,50	0	0,00
3,5 - 3,75	4	15,38
3,75 – 4,0	0	0,00
4,0 – 4,25	8	30,77
4,25 – 4,5	0	0,00
4,5 – 4,75	4	15,38
4,75 – 5,0	3	11,54

HOJA DE RESULTADOS DEL TOTAL DE PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LA SEMANA 2

GESTION 01 EVALUACIÓN SEMANA 2

Apellido(s)	Nombre	Institución	Departamento	Dirección de correo	Estado	Comenzado el	Finalizado	Tiempo empleado	Calificación/5.00
BELTRAN	EMILCE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	beltran.emilce@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 18:18	28 de April de 2013 18:20	1 minutos 52 segundos	4.00
BERMUDEZ	ARLEY	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	bermudez.arley@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 14:33	28 de April de 2013 14:35	2 minutos 8 segundos	4.00
BUSTOS	ALEXANDER	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	bustos.alexander@gmail.com	Terminado	29 de April de 2013 21:33	29 de April de 2013 21:38	4 minutos 57 segundos	4.50
CANTOR	EDGAR	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cantor.edgar@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 18:35	28 de April de 2013 18:36	1 minutos 17 segundos	2.50
CHAVES	JORGE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	chaves.jorge@gmail.com	Terminado	29 de April de 2013 19:18	29 de April de 2013 19:23	4 minutos 35 segundos	4.00
CHITIVA	CARLINA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	chitiva.carlina@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 19:27	28 de April de 2013 19:29	2 minutos 15 segundos	3.50
CIFUENTES	ALCIRA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cifuentes.alcira@gmail.com	Terminado	29 de April de 2013 19:33	29 de April de 2013 19:36	3 minutos 48 segundos	4.00
CUBILLOS	JOSE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cubillos.jose@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 17:34	28 de April de 2013 17:36	1 minutos 36 segundos	2.50
FIERRO	LUCIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	fierro.lucia@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 16:57	28 de April de 2013 16:58	1 minutos 15 segundos	2.50
FLOGUIA	CLAUDIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	floguia.claudia@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 19:52	28 de April de 2013 19:54	1 minutos 58 segundos	3.50
GARZON	MARTHA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	garzon.martha@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 16:04	28 de April de 2013 16:06	2 minutos 17 segundos	4.50
GOMEZ	LUIS	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	gomez.luis@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 16:39	28 de April de 2013 16:46	6 minutos 35 segundos	4.00
LOPEZ	LEONOR	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	lopez.leonor@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 17:08	28 de April de 2013 17:09	1 minutos 38 segundos	2.50
QUIMBAYO	MANUEL	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	quimbayo.manuel@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 14:42	28 de April de 2013 14:45	2 minutos 18 segundos	5.00
REAL	HORACIO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	real.horacio@gmail.com	Terminado	29 de April de 2013 21:10	29 de April de 2013 21:13	3 minutos 1 segundos	4.50
RODRIGUEZ	ALEJANDRO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	rodriguez.alejandro@gmail.com	Terminado	29 de April de 2013 19:40	29 de April de 2013 19:43	3 minutos 1 segundos	5.00
ROJAS	GLORIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	rojas.gloria@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 17:51	28 de April de 2013 17:53	1 minutos 43 segundos	2.50
ROLDAN	NANCY	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	roldan.nancy@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 15:49	28 de April de 2013 15:51	1 minutos 59 segundos	3.50
ROMERO	ROSANA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	romero.rosana@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 15:32	28 de April de 2013 15:34	2 minutos 9 segundos	4.00
SANCHEZ	ALFREDO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	sanchez.alfredo@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 13:43	28 de April de 2013 13:46	3 minutos 10 segundos	4.50
SOLANO	LUZ	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	solano.luz@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 16:18	28 de April de 2013 16:20	1 minutos 24 segundos	3.50
SOSA	JUDITH	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	sosa.judith@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 17:23	28 de April de 2013 17:24	1 minutos 21 segundos	2.50
SOTO	DELIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	soto.delia@gmail.com	Terminado	29 de April de 2013 17:53	29 de April de 2013 17:57	3 minutos 56 segundos	3.00
VARELA	DAVID	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	varela.david@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 19:17	28 de April de 2013 19:19	1 minutos 54 segundos	4.00
VENEGAS	ALICE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	venegas.alice@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 15:12	28 de April de 2013 15:14	2 minutos 33 segundos	5.00
VILLALBA	WILLIAM	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	villalba.william@gmail.com	Terminado	28 de April de 2013 14:56	28 de April de 2013 14:58	1 minutos 41 segundos	4.00
Promedio global									3.73

2.8.3 Resultados de la evaluación de la semana tres correspondiente a la categoría conocimiento sobre el concepto de riesgo y gestión del riesgo

La segunda evaluación se realizó tipo: opción múltiple con única respuesta, se tuvieron en cuenta tanto los contenidos teóricos como características particulares de la estrategia desarrollada, con el fin de poder afianzar cada uno de manera paralela. Los temas que comprendía la semana tres fueron: marco teórico, etapas del ciclo gestión del riesgo, comunicación y consulta y establecimiento del contexto

El número de preguntas fue de 10

Ejemplo de algunas de las preguntas que se realizaron en dicha evaluación.

El proceso de valoración de riesgo se encuentra conformado por los siguientes...

El proceso de valoración de riesgo se encuentra conformado por los siguientes procesos:

- identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo, valoración del riesgo
- identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración de controles, valoración del riesgo
- valoración de controles, identificación del riesgo, valoración del riesgo, tratamiento del riesgo
- identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración de controles, valoración de gestion

En el formato GRI:002, el campo "causa-generador", se obtiene de:

En el formato GRI:002, el campo "causa-generador", se obtiene de:

- formato identifica causa
- formato valora riesgo
- formato identifica riesgo
- del análisis del calificador

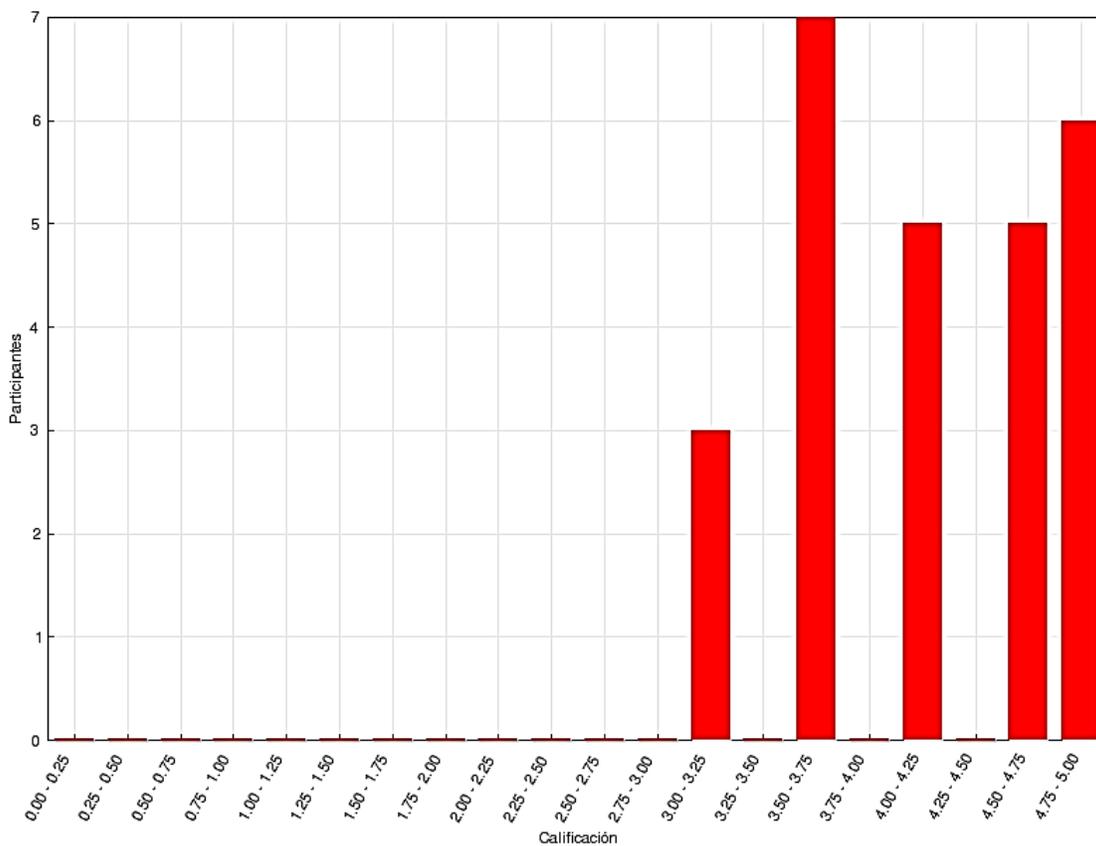
En la escala de impacto los valores 5 - 10- 20, corresponden respectivamente ...

En la escala de impacto los valores 5 - 10- 20, corresponden respectivamente a los impactos:

- leve, moderado, catastrófico
- bajo, medio, alto
- alto, medio, bajo
- catastrófica, moderada, leve

GRÁFICA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SEMANA 3

Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación



EVALUACION SEMANA 3		
Número de evaluados	26	Porcentaje
2,5 – 2,75	0	0,00
2,75 – 3,0	0	0,00
3,0 - 3,25	3	11,54
3,25 – 3,50	0	0,00
3,5 - 3,75	7	26,92
3,75 – 4,0	0	0,00
4,0 – 4,25	5	19,23
4,25 – 4,5	0	0,00
4,5 – 4,75	5	19,23
4,75 – 5,0	6	23,08

HOJA DE RESULTADOS DEL TOTAL DE PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LA SEMANA 3

GESTION 01 EVALUACIÓN SEMANA 3

Apellido(s)	Nombre	Institución	Departamento	Dirección de correo	Estado	Comenzado el	Finalizado	Tiempo empleado	Calificación/5.00
BELTRAN	EMILCE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	beltran.emilce@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 18:21	15 de May de 2013 18:23	2 minutos 10 segundos	3.50
BERMUDEZ	ARLEY	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	bermudez.arley@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 14:36	15 de May de 2013 14:48	11 minutos 58 segundos	4.50
BUSTOS	ALEXANDER	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	bustos.alexander@gmail.com	Terminado	14 de May de 2013 21:39	14 de May de 2013 21:43	3 minutos 42 segundos	4.50
CANTOR	EDGAR	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cantor.edgar@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 18:37	15 de May de 2013 18:39	1 minutos 52 segundos	3.50
CHAVES	JORGE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	chaves.jorge@gmail.com	Terminado	14 de May de 2013 19:44	14 de May de 2013 19:48	4 minutos 17 segundos	4.50
CHITIVA	CARLINA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	chitiva.carlina@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 19:30	15 de May de 2013 19:35	4 minutos 43 segundos	3.50
CIFUENTES	ALCIRA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cifuentes.alcira@gmail.com	Terminado	14 de May de 2013 20:08	14 de May de 2013 20:10	2 minutos 14 segundos	5.00
CUBILLOS	JOSE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cubillos.jose@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 17:38	15 de May de 2013 17:40	2 minutos 11 segundos	4.00
FIERRO	LUCIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	ferro.lucia@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 16:59	15 de May de 2013 17:01	1 minutos 47 segundos	4.00
FLOGUIA	CLAUDIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	floguia.claudia@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 19:55	15 de May de 2013 19:56	1 minutos 16 segundos	3.50
GARZON	MARTHA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	garzon.martha@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 16:07	15 de May de 2013 16:08	1 minutos 31 segundos	4.50
GOMEZ	LUIS	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	gomez.luis@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 16:47	15 de May de 2013 16:48	1 minutos 46 segundos	3.00
LOPEZ	LEONOR	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	lopez.leonor@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 17:11	15 de May de 2013 17:12	1 minutos 35 segundos	4.00
QUIMBAYO	MANUEL	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	quimbayo.manuel@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 14:45	15 de May de 2013 14:47	2 minutos 1 segundos	4.00
REAL	HORACIO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	real.horacio@gmail.com	Terminado	14 de May de 2013 21:15	14 de May de 2013 21:18	2 minutos 33 segundos	5.00
RODRIGUEZ	ALEJANDRO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	rodriguez.alejandro@gmail.com	Terminado	14 de May de 2013 20:02	14 de May de 2013 20:06	3 minutos 36 segundos	5.00
ROJAS	GLORIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	rojas.gloria@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 17:53	15 de May de 2013 17:54	1 minutos 22 segundos	3.50
ROLDAN	NANCY	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	roldan.nancy@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 15:52	15 de May de 2013 15:55	2 minutos 38 segundos	5.00
ROMERO	ROSANA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	romero.rosana@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 15:35	15 de May de 2013 15:38	2 minutos 53 segundos	3.50
SANCHEZ	ALFREDO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	sanchez.alfredo@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 14:19	15 de May de 2013 14:21	1 minutos 34 segundos	4.50
SOLANO	LUZ	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	solano.luz@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 16:20	15 de May de 2013 16:22	1 minutos 35 segundos	5.00
SOSA	JUDITH	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	sosa.judith@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 17:25	15 de May de 2013 17:26	1 minutos 13 segundos	3.00
SOTO	DELIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	soto.delia@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 19:04	15 de May de 2013 19:10	5 minutos 25 segundos	3.50
VARELA	DAVID	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	varela.david@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 19:19	15 de May de 2013 19:21	1 minutos 45 segundos	3.00
VENEGAS	ALICE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	venegas.alice@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 15:15	15 de May de 2013 15:17	2 minutos 18 segundos	5.00
VILLALBA	WILLIAM	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	villalba.william@gmail.com	Terminado	15 de May de 2013 14:58	15 de May de 2013 15:01	2 minutos 4 segundos	4.00
Promedio global									4.08

2.8.4 Resultados de la evaluación de las semanas 4 y 5 correspondiente a las tres categorías de análisis

La tercera evaluación se realizó tipo: opción múltiple con única respuesta, se tuvieron en cuenta tanto los contenidos teóricos como características particulares de la estrategia desarrollada, con el fin de poder afianzar cada uno de manera paralela. Los temas que comprendía las semanas cuatro y cinco fueron: identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, valoración de riesgos.

El número de preguntas fue de 20

Ejemplo de algunas de las preguntas que se realizaron en dicha evaluación.

La evaluación del riesgo se genera de manera automática en el formato:

La evaluación del riesgo se genera de manera automática en el formato:

- mapa de riesgos
- identificación de riesgos
- identificación de causas
- debilidades y amenazas

La relación de impacto o probabilidad nos permite:

La relación de impacto o probabilidad nos permite:

- establecer si el control se encuentra relacionado a la probabilidad de ocurrencia de un evento
- establecer si el control se encuentra actualmente documentado
- establecer si el control se debe aplicar en la situación actual
- establecer la frecuencia con la que se debe aplicar el control

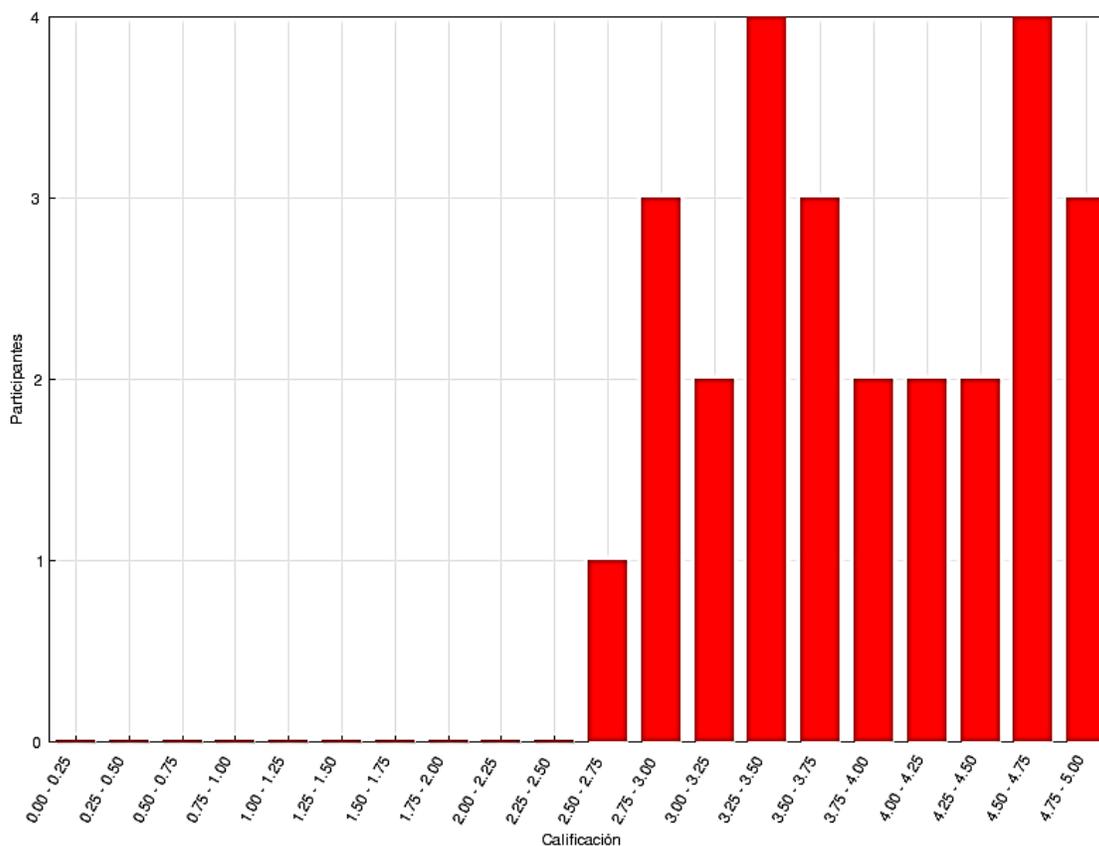
Los resultados obtenidos en el formato "identifica causa", se deben consignar.

Los resultados obtenidos en el formato "identifica causa", se deben consignar en el formato:

- identifica riesgo
- identifica causa
- valora riesgo
- factores internos y factores externos

GRÁFICA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS SEMANAS 4 Y 5

Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación



EVALUACION SEMANAS 4 Y 5		
Número de evaluados	26	Porcentaje
2,5 – 2,75	1	3,85
2,75 – 3,0	3	11,54
3,0 - 3,25	2	7,69
3,25 – 3,50	4	15,38
3,5 - 3,75	3	11,54
3,75 – 4,0	2	7,69
4,0 – 4,25	2	7,69
4,25 – 4,5	2	7,69
4,5 – 4,75	4	15,38
4,75 – 5,0	3	11,54

HOJA DE RESULTADOS DEL TOTAL DE PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN DE LAS SEMANAS 4 Y 5

GESTION 01 EVALUACIÓN SEMANAS 4 Y 5

Apellido(s)	Nombre	Institución	Departamento	Dirección de correo	Estado	Comenzado el	Finalizado el	Tiempo empleado	Calificación/5.00
BELTRAN	EMILCE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	beltran.emilce@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 18:23	25 de June de 2013 18:29	5 minutos 24 segundos	3.00
BERMUDEZ	ARLEY	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	bermudez.arley@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 15:42	25 de June de 2013 15:50	7 minutos 30 segundos	4.50
BUSTOS	ALEXANDER	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	bustos.alexander@gmail.com	Terminado	24 de June de 2013 21:43	24 de June de 2013 21:48	4 minutos 43 segundos	5.00
CANTOR	EDGAR	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cantor.edgar@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 18:39	25 de June de 2013 18:43	3 minutos 57 segundos	3.25
CHAVES	JORGE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	chaves.jorge@gmail.com	Terminado	24 de June de 2013 20:14	24 de June de 2013 20:24	10 minutos 1 segundos	3.25
CHITIVA	CARLINA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	chitiva.carlina@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 19:39	25 de June de 2013 19:49	10 minutos 27 segundos	2.75
CIFUENTES	ALCIRA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cifuentes.alcira@gmail.com	Terminado	24 de June de 2013 20:39	24 de June de 2013 20:47	7 minutos 21 segundos	4.50
CUBILLOS	JOSE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	cubillos.jose@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 17:41	25 de June de 2013 17:44	3 minutos 36 segundos	3.25
FIERRO	LUCIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	fierro.lucia@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 17:01	25 de June de 2013 17:05	3 minutos 19 segundos	3.00
FLOGUIA	CLAUDIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	floguia.claudia@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 19:57	25 de June de 2013 20:00	3 minutos 39 segundos	3.50
							20:00		
GARZON	MARTHA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	garzon.martha@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 16:09	25 de June de 2013 16:15	6 minutos 22 segundos	3.75
GOMEZ	LUIS	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	gomez.luis@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 16:49	25 de June de 2013 16:52	3 minutos 15 segundos	3.50
LOPEZ	LEONOR	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	lopez.leonor@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 17:13	25 de June de 2013 17:19	5 minutos 52 segundos	3.75
QUIMBAYO	MANUEL	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	quimbayo.manuel@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 14:48	25 de June de 2013 14:53	4 minutos 57 segundos	4.00
REAL	HORACIO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	real.horacio@gmail.com	Terminado	24 de June de 2013 21:19	24 de June de 2013 21:26	6 minutos 49 segundos	4.50
RODRIGUEZ	ALEJANDRO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	rodriguez.alejandro@gmail.com	Terminado	24 de June de 2013 20:48	24 de June de 2013 21:03	15 minutos 31 segundos	4.75
ROJAS	GLORIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	rojas.gloria@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 17:55	25 de June de 2013 17:58	2 minutos 43 segundos	2.75
ROLDAN	NANCY	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	roldan.nancy@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 15:55	25 de June de 2013 16:00	4 minutos 26 segundos	3.50
ROMERO	ROSANA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	romero.rosana@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 15:38	25 de June de 2013 15:46	7 minutos 16 segundos	4.00
SANCHEZ	ALFREDO	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	sanchez.alfredo@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 14:21	25 de June de 2013 14:28	6 minutos 38 segundos	4.75
SOLANO	LUZ	I. E. D. GENERAL	CUNDINAMARCA	solano.luz@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 16:22	25 de June de 2013 16:22	3 minutos 59 segundos	4.50

		SANTANDER					16:26		
SOSA	JUDITH	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	sosa.judith@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 17:27	25 de June de 2013 17:31	4 minutos 7 segundos	2.50
SOTO	DELIA	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	soto.delia@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 19:10	25 de June de 2013 19:15	4 minutos 18 segundos	3.25
VARELA	DAVID	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	varela.david@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 19:22	25 de June de 2013 19:24	2 minutos 46 segundos	2.75
VENEGAS	ALICE	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	venegas.alice@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 15:18	25 de June de 2013 15:23	5 minutos 31 segundos	4.25
VILLALBA	WILLIAM	I. E. D. GENERAL SANTANDER	CUNDINAMARCA	villalba.william@gmail.com	Terminado	25 de June de 2013 15:01	25 de June de 2013 15:07	5 minutos 32 segundos	4.25
Promedio global									3.72

2.9 REFLEXIÓN

Acción para transformar la realidad

A través del estudio de las diferentes categorías de análisis propuestas para la presente investigación, y el desarrollo de las actividades que se plantearon con el grupo de trabajo, así como la participación activa en cada una de las etapas propuestas, se evidencia un cambio en la disposición de los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos frente al desarrollo de las actividades que se deben implementar para mejorar los procesos dentro de la institución.

En relación a la primera categoría de análisis el propósito se centraba en facilitar que la gestión de calidad, tomara la importancia que le corresponde dentro de la institución, ya que ésta se establece como marco de referencia para poder implementar la gestión de riesgos en los procesos, en este sentido la estrategia fue exitosa ya que transformó la concepción que acerca de la gestión de calidad tenían la mayor parte de los docentes y les permitió evidenciar la verdadera importancia de cumplir con las tareas de calidad, dentro de un contexto real y no como tareas sin sentido o por cumplir con entregas de informes.

Para la segunda categoría de análisis es importante destacar que el trabajo se culminó en su totalidad facilitando la adopción de la gestión del riesgo en la institución con un alto nivel de aceptación y empoderamiento por parte de los docentes, directivos docentes y administrativos, lo que establece un mejoramiento sustancial en las prácticas de la institución referente a gestionar el riesgo, entenderlo, determinar sus controles, sus posibles impactos y la probabilidad de que ocurra.

En relación al riesgo residual y al riesgo inherente se comprendió que el primero es susceptible de ser manejado a través de los controles hasta eventualmente lograr que desaparezca. Sin embargo el riesgo inherente hace parte de la estrategia misma de la institución, los riesgos inherentes deben ser tratados para tratar de mitigar su impacto, pero en realidad nunca van a desaparecer.

La cultura de gestión del riesgo se logró implementar en la institución toda vez que se organizaron los grupos, se nombraron los líderes gestores de riesgo, se estableció el uso de los formatos y las herramientas necesarias para desarrollar la metodología incluida en la presente investigación y que le permitirá a la institución gestionar un cambio en la política interna de trabajo, con el objetivo de ser más eficientes, más efectivos y proteger los intereses de la comunidad educativa.

En el análisis de la categoría sobre la percepción del autoaprendizaje los resultados fueron altamente satisfactorios, gracias a esta estrategia los docentes, directivos docentes y administrativos pudieron asimilar el manual de gestión de riesgo, y de esta manera incluir la gestión del riesgo dentro de su práctica profesional. La flexibilidad que ofrecía el recurso en línea orientado al autoaprendizaje cambio la forma como los docentes accedieron a los contenidos, la retroalimentación de las evaluaciones, el cronograma de actividades claramente definido fueron una de las características que más llamaron la atención de los docentes en el desarrollo de las protegía y la implementación de la gestión de riesgo en la institución educativa departamental General Santander.

Desde el desarrollo de las diferentes categorías de análisis que se plantearon se puede determinar que la Estrategia Metodológica para la Implementación de la Gestión de Riesgo en los Procesos de la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté, se desarrolló de manera exitosa y gracias al refuerzo positivo que representa en el grupo de docentes, directivos docentes y administrativos de la institución, se puede deducir un cambio que transforma la realidad de la institución, en beneficio de las personas relacionadas al entorno de aplicación de la propuesta.

2.10 Conclusiones del segundo capítulo

La propuesta permitió establecer que la gestión del riesgo dentro de la institución educativa, debe ser una actividad de continua revisión que involucre a todos los miembros del grupo de trabajo, quienes deben asumir con una buena aptitud la responsabilidad de gestionar el riesgo en los procesos de su laboral específica. La motivación para que los docentes participen de manera asertiva en la actividad de gestionar el riesgo, depende en gran medida del entendimiento mismo de la norma, de su contexto y la importancia que para la institución representa, ya que no se puede desconocer el impacto que representa en el correcto funcionamiento de la organización. El manual de la gestión de riesgo institucional se configura como una guía apropiada y pertinente que clarifica los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000. El manejo de la plataforma virtual, permitió flexibilizar, dinamizar y acercar a los docentes a la gestión del riesgo, desde una perspectiva más agradable, ya que la herramienta facilitó su estudio, análisis y el desarrollo de las actividades, sin necesidad de estar en la institución.

CAPÍTULO 3

3. Conclusiones Generales

La estrategia logra conciliar la adopción de una política de calidad con las prácticas de los docentes, ya que fue pensada como una propuesta específica para las instituciones educativas. La estructura de la metodología y el apoyo del componente virtual desde la plataforma de contenidos, facilitaron que los miembros de la Institución se familiarizaran con el concepto de la Gestión de Riesgos y pudieran establecer su importancia y su utilidad, no como un formato descontextualizado, o que se debe entregar por cumplir directrices, sino como una práctica que protege y cuida los intereses de la institución.

La actividad en línea, permitió que los docentes desarrollaran la estrategia, con la flexibilidad de tener su propio tiempo y su propio espacio en donde se sentían cómodos, ésta comodidad jugó un papel importante en el desarrollo de las tareas propuestas, ya que en muchas ocasiones los docentes son apáticos hacia actividades impuestas o que empleen tiempo de sus jornadas contrarias, esta situación permitió disminuir significativamente la oposición de algunos docentes para integrarse y participar en los proyectos de la institución.

En la práctica, El Manual Para la de Gestión de Riesgos Institucional, se puede utilizar como herramienta guía para la adopción de la gestión de riesgos institucionales de manera independiente, sin embargo el módulo virtual complementa y garantiza el seguimiento al proceso de adopción, a través de las evaluaciones, encuestas y análisis que éstas permiten generar en relación al trabajo de los integrantes dentro de la plataforma.

La investigación sobre “la estrategia metodológica para la adopción de la gestión de riesgos” aporta elementos que facilitan la gestión del riesgo por parte de los docentes, directivos docentes y administrativos de la institución educativa departamental General Santander de Sibaté Cundinamarca, a través de la socialización y explicación orientada de la norma. Se debe aclarar que la propuesta en sí no puede garantizar la adopción de la gestión de riesgos, para tal fin es necesario que exista un compromiso por parte de los docentes, directivos docentes y administrativos de la institución para gestionar el riesgo como una actividad que es responsabilidad de todos y beneficia a todos, ya que permite que la institución se proteja ante posibles situaciones que afecten y desestabilicen su correcto funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Los resultados arrojados por las diferentes actividades de evaluación y retroalimentación, permiten verificar que los docentes, directivos docentes y administrativos, cumplieron con las actividades propuestas en la plataforma virtual y lograron asimilar con un alto grado de satisfacción los elementos planteados como fundamentales para implementar de manera exitosa la gestión de riesgo en los procesos institucionales.

3.1 Recomendaciones

Para las instituciones educativas que quieran adoptar la gestión del riesgo en sus procesos institucionales como una práctica de calidad, y utilizar la estrategia se aconseja:

- Generar los espacios necesarios para su socialización
- Utilizar los formatos diseñados como punto de referencia y ayuda.

- Desarrollar las actividades de la plataforma virtual, para afianzar la adopción de la gestión de riesgo.
- Evaluar los resultados, en relación al desarrollo particular de su propio contexto.
- Recordar que la Gestión de Riesgo es una actividad constante y que compete a todos los miembros del equipo de trabajo.

Por tratarse de una estrategia metodológica para la adopción de una política de calidad a través de la interpretación de la norma, el documento debe estar disponible para ser consultado por cualquier miembro de la comunidad educativa y ser utilizado por un miembro o grupo comprometido e interesado en Gestionar el Riesgo. Para los estudiantes interesados en el tema de Gestión de Riesgo dentro de las instituciones, y que deseen trabajarlo, evaluarlo o complementarlo se recomienda mirar la bibliografía sugerida que ha sido seleccionada con especial atención. El modulo virtual permitirá acceder a la mayor parte de la estrategia en línea.

4. BIBLIOGRAFÍA

Agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia (2013). Lineamientos administración del riesgo.

Atehortúa, F., Bustamante, R. y Valencia, J. (2009). *Sistema de gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía.

Boneu J. (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos artículo. *Revista de Universidad y sociedad del conocimiento*, 4, 36. Recuperado de <http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf>

Cabero J. (2005). informe final formación del profesorado universitario en estrategias metodológicas para la incorporación del aprendizaje en red en el espacio de educación superior.

Cabero J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning artículo. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 3, 1. Recuperado de: <http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.html>

Casas, J., Repullo, R. y Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. Recuperado de: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pidet_articulo=27&ty=96&accion=L&origen=es&fichero=27v31n08a13047738pdf001.pdf

Cohen, L., Manion, L. y Morrison, K. (2011) *Research methods in education*. USA and Canada: Editorial Routledge.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004). *Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado Técnicas de Aplicación*.

Constitución política de Colombia (1991)

Departamento Administrativo de la Función Pública (2005). *Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005*.

Departamento Administrativo de la Función Pública (2011). *Guía para la administración del riesgo*.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua <http://www.rae.es>

Durkheim, É. (1998). *Educación y pedagogía. Ensayos y controversias*. Buenos Aires: Editorial Losada.

Inciarte, A. Marcano, N. & Reyes, M. (2006). Gestión académico-administrativa en la educación básica. *Revista Venezolana de Gerencia*. 11, 3. Recuperado de: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S13159984200600020005&lng=es&nrm=iso

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – Icontec (2011). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000.

ISO 9001: (2008). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

Mejía, R. (2011). *El riesgo y la historia empresarial antioqueña. Tres casos de estudio*. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT

Muñoz, J., Quintero, J. y Munévar, R. (2001). Experiencias en investigación-acción-reflexión con educadores en proceso de formación en Colombia. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4, 1. Recuperado de:
<http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido-munevar.html>

Sampieri, R. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Editorial McGraw Hill.

Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. España: Editorial McGraw Hill.

5. ANEXOS

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA ADOPCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS; EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER DE SIBATÉ CUNDINAMARCA

REGISTRO DE OBSERVACIÓN

N°	FECHA	CATEGORÍA DE ANÁLISIS	SUB-CATEGORÍA DE ANÁLISIS	DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO Y/O SITUACIÓN PRESENTADA
1	03/09/2012	Conocimiento de los macroprocesos y procesos de la institución	N/A	Un gran número de docentes no cumple con las entregas de trabajo sobre gestión de calidad en sus áreas, manifestando que el trabajo es muy "complicado".
2	24/09/2012	Conocimiento de los macroprocesos y procesos de la institución	N/A	Los grupos de trabajo, encargado de la revisión del PEI, reportan que algunos compañeros no entregan información a tiempo y otros entregan información descontextualizada.
3	25/09/2012	Conocimiento sobre el concepto de riesgo y Gestión del riesgo	Cultura de la gestión del riesgo	El grupo de calidad reporta que el proceso no ha avanzado en la manera correcta, debido a que la información aportada por algunos docentes no es coherente y existen formatos que están mal diligenciados.
4	Situación reiterativa	Conocimiento de los macroprocesos y procesos de la institución	N/A	Los docentes reunidos en sala de profesores manifiestan que no entienden por qué razón tienen que llenar tantos formatos, que para eso hay delegados.
5	01/10/2012	Conocimiento de los macroprocesos y procesos de la institución	N/A	Se retoma la necesidad de volver a definir cuál son los macro procesos, procesos y procedimientos dentro de la institución, la Coordinadora recuerda que la institución está comprometida con la gestión de calidad
6	Situación reiterativa	Conocimiento sobre el concepto de riesgo y Gestión del riesgo	Cultura de gestión del riesgo	Se presentan inconvenientes en trámites que deben realizar los docentes directivos y funcionarios administrativos

7	Situación reiterativa	Conocimiento sobre el concepto de riesgo y Gestión del riesgo	Riesgos inherentes y residuales	Los directivos docentes deben atender situaciones presentadas, por reclamaciones de la comunidad frente a diversos aspectos, en la mayor parte de las veces malentendidos por falta de comunicados oficiales
8	Situación reiterativa	Conocimiento sobre el concepto de riesgo y Gestión del riesgo	Riesgos inherentes y residuales	Se presentan quejas frente a que algunos de los administrativos, en ocasiones deben cumplir funciones que no les competen. Las quejas son tanto de los funcionarios administrativos, como de los docentes que no están de acuerdo.
9	Situación reiterativa	Percepción que se tiene sobre el autoaprendizaje	Cultura de gestión del riesgo	Los docentes asisten a diferentes capacitaciones después de finalizada la jornada académica de los estudiantes, pero no lo hacen motivados y la atención es muy poca.
10	23/11/2012	Conocimiento sobre el concepto de riesgo y Gestión del riesgo	Etapas de la gestión del riesgo	Los coordinadores manifiestan que se tuvo que entregar el informe de calidad de manera apresurada, que muchos de los docentes no cumplieron con las tareas asignadas.

ANEXO 2

ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
Encuesta inicial – marzo 2012

Esta encuesta forma parte de una investigación cuyo objetivo es establecer el grado de conocimiento sobre la gestión de riesgos en los procesos de la Institución Educativa Departamental General Santander.; su opinión es esencial, por lo que le rogamos que dedique unos minutos a diligenciar este cuestionario. ¡Gracias por su tiempo!

Cargo: <input type="checkbox"/> Directivo Docente <input type="checkbox"/> Docente <input type="checkbox"/> Administrativo
Área de Especialidad o Desempeño: _____
Sexo: _____ Tiempo de experiencia laboral: _____

Marque con X en la casilla frente a la opción que considere adecuada. En la pregunta 4 puede marcar 2 opciones de ser necesario.

1. ¿Conoce la Misión de la Institución Educativa General Santander?

Sí No

2. ¿Conoce la Visión de la Institución Educativa General Santander?

Sí No

3. ¿Puede definir de forma exacta en cuál de los siguientes grupos de macroprocesos: **Estratégico, Apoyo, Misional**, se encuentra ubicado el proceso que corresponde a su actividad laboral en la institución?

Sí No

4. En los últimos dos años en la institución:

(Por favor, marque todas las opciones que procedan)

Ha asistido a actividades de formación sobre el modelo estándar de control interno

Ha asistido a actividades de formación sobre gestión de riesgo en procesos

5. ¿Cómo calificaría usted su nivel de dominio sobre el tema de gestión de calidad en la institución?

__ Excelente __ Bueno __ Regular __Malo

6. ¿Cómo calificaría usted su nivel de interés en participar en la implementación de la gestión de riesgo en los procesos de la institución?

___ Excelente ___ Bueno ___ Regular ___Malo

7. ¿Conoce alguna situación que generó inconvenientes a la institución pero pudo ser prevista por algunas de las personas cercanas al proceso afectado?

Sí No

8. ¿Usted entiende la diferencia entre la gestión de riesgo, la prevención de riesgos laborales y la prevención de desastres?

Sí No

9. ¿Sabe usted si en la actualidad se está realizando alguna actividad sobre la gestión de riesgo en los procesos institucionales?

Sí No

10. ¿Tiene conocimiento acerca de la Norma Técnica Colombiana ISO 31000?

Sí No

11. ¿En qué medida considera que la falta de conocimiento sobre la gestión de riesgo en los procesos, afecta negativamente a la institución?

___No afecta ___Poco afecta ___Afecta demasiado

12. ¿En qué medida considera importante establecer el sistema para la gestión de riesgo en los procesos dentro de la institución?

___ Poco Importante ___ Importante ___Muy importante

Observaciones: _____

ANEXO 3

Sibaté, febrero 08 de 2013

Licenciada
Carlina Correal Chitiva
Rectora
Institución Educativa General Santander

De manera atenta me dirijo usted para presentarle el Manual de Gestión de Riesgos Institucionales, que hace parte de mi trabajo de grado para optar al título de magister en educación con énfasis en Gestión Educativa, en la Universidad Libre de la ciudad de Bogotá. Para el desarrollo de la propuesta solicito amablemente su aval con el fin de poder socializar el trabajo frente a mis compañeros de la jornada mañana, para tal fin quisiera me autorizara para programar el número de sesiones y el tiempo para cada una, según la disponibilidad de la institución. Para garantizar que los docentes se familiaricen con la gestión del riesgo en los procesos, se cuenta con el apoyo de una plataforma de contenidos virtuales que me permito poner a disposición de la institución y hará más flexible el proceso de adopción de la norma.

En el desarrollo de dicho trabajo se encuentra el ingeniero Julio César Pérez Castaño, quien es mi hermano y presenta la investigación conmigo.

Agradezco la oportunidad de contar con el apoyo de la institución.

Atentamente;

José Edilson Pérez Castaño
Docente del área de Matemáticas
Jornada Mañana

ANEXO 4

La dirección para ingresar a la plataforma de contenidos sobre Gestión del Riesgo es la siguiente:

<http://www.gestiondelriesgo.bitnamiapp.com/moodle/>

Usuarios de prueba para jurados y asesor para ingresar al curso GESTION DEL RIESGO:

Nombre	Contraseña
jurado.1	jurado.1
jurado.2	jurado.2
asesor.1	asesor.1

ANEXO 5

FORMATOS GESTION DEL RIESGO

FORMATO GRI_001 – IDENTIFICA CAUSAS

 SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE			
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO	MC1
PROCESO	DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO	CODIGO	MC1PR01
PROCEDIMIENTO	PLANEACIÓN	CODIGO	MC1PR01SBP01
ANÁLISIS EXTERNO			
FACTORES EXTERNOS	APLICA		CAUSAS
	SI	NO	
ECONÓMICOS			
Inflación			
Devaluación/Revaluación			
Políticas salariales de aplicación general			
Impuestos y Gravámenes			
Políticas de Precios			
Políticas de transferencias de			
Globalización e Integración			
Tasas de interés			
Comportamiento de la economía			
Otros: ¿Cuál?			
POLÍTICOS			
Estabilidad política			
Credibilidad en las instituciones del Estado			
Normas que afectan los objetivos de la entidad			
Decisiones que afectan a los Servidores Públicos			
Modificaciones legales a las fuentes de ingresos de la entidad			
SOCIALES			
Población que presenta necesidades básicas insatisfechas			
Diversidad cultural			
Situaciones de orden público			
Conflictos sociales			
Calidad de la formación académica secundaria			
Nivel de empleo			
Nivel de inseguridad y delincuencia			
TECNOLÓGICOS			
Nivel de seguridad informática			
Obsolescencia de equipos			
Capacidad de acceder a nuevas Tecnologías			
Eficiencia en Sistemas de Comunicación y Conectividad			
COMPETITIVOS			

FORMATO GRI_002

IDENTIFICA RIESGOS

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO		
		INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE		
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO	MC1	
PROCESO	REVISION POR LA DIRECCION	CODIGO	MC1PR02	
PROCEDIMIENTO	PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SGC	CODIGO	MC1PR02SBP01	
OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSA - GENERADOR	CONSECUENCIAS

FORMATO GRI_003

IDENTIFICA CAUSA

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE								
MACROPROCESO		ESTRATEGICO					▼ CODIGO		MC1	
PROCESO		DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO					CODIGO		MC1PR01	
PROCEDIMIENTO		PROYECCIÓN INSTITUCIONAL					CODIGO		MC1PR01SBP03	
Descripción del riesgo:										
CAUSAS	CALIFICACION							SUMA	ORDEN	
	NOMBRE 1	NOMBRE 2	NOMBRE 3	NOMBRE 4	NOMBRE 5	NOMBRE 6	NOMBRE N			
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		
								0		

FORMATO GRI_004

MAPA DE RIESGOS

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE													
		MACROPROCESO						CODIGO							
		PROCESO						CODIGO							
		PROCEDIMIENTO						CODIGO							
N°	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + CONSECUENCIAS	Calificación inicial de Probabilidad (Selecciona)	Calificación inicial de Impacto (Selecciona)	Calificación inicial del riesgo	Evaluación inicial de Riesgo	Estado	CONTROLES EXISTENTES	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? (Selecciona)	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? (Selecciona)	Calificación final Probabilidad	Calificación final Impacto	Calificación final del riesgo	Valoración del riesgo	Estado	MEDIDAS DE RESPUESTA
1				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
2				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
3				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
4				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
5				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
6				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
7				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A
8				0	#N/A	#N/A				0	0	0	#N/A	#N/A	#N/A

FORMATO GRI_005
EVALUACION DE CONTROLES

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE											
MACROPROCESO		MISIONAL				CODIGO		MC2					
PROCESO		SISTEMA_DE_EVALUACION_Y_PROMOCIÓN				CODIGO		MC2PR03					
PROCEDIMIENTO		SEGUIMIENTO ACADÉMICO				CODIGO		MC2PR03SBP05					
Nº	CONTROL	Relacionado a: (Selecciona)	Documentado (Selecciona)	Valor	Tipo de control (Selecciona)	Valor	Frecuencia aplicación (Selecciona)	Valor	Aplicado actualmente (Selecciona)	Evaluación del control	Efectivo	Disminuye Impacto	Disminuye Probabilidad
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO
				0						0	NO	NO	NO

GRI_006

MEDIDAS DE TRATAMIENTO

		SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER, SIBATE						
MACROPROCESO	MISIONAL	CODIGO		MC2				
PROCESO	PROYECTOS_TRANSVERSALES	CODIGO		MC2PR04				
PROCEDIMIENTO	EDUCACIÓN SEXUAL	CODIGO		MC2PR04SBP03				
RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + CONSECUENCIAS	NUEVOS CONTROLES	TIPO DE ACCION						
		TIPO DE ACCION (Selección)	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE EJECUCIÓN	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA DEL SEGUIMIENTO	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

ANEXO 6

FRAGMENTO PRESENTACION INICIAL SOBRE GESTION DEL RIESGO

Julio César Pérez Castaño
José Edilson Pérez Castaño
 2013

GESTION DEL RIESGO

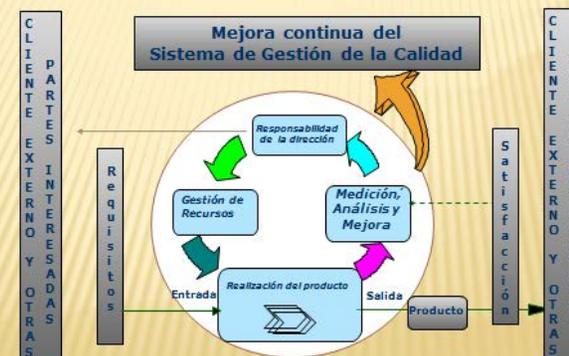
¿QUÉ ES EL RIESGO?

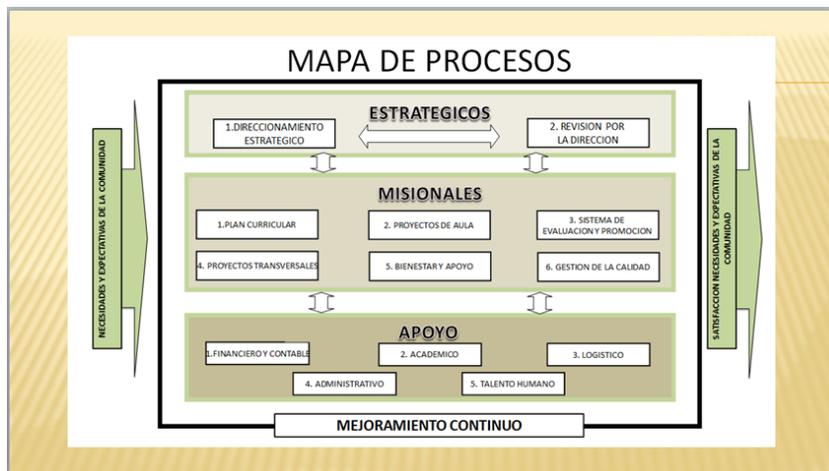
La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en el logro de los objetivos.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL RIESGO?

Cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades potenciales mientras se administran los efectos adversos

GESTIÓN DEL RIESGO Y EL SGC





ALCANCE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

La gestión del riesgo se puede aplicar a la totalidad de la Institución, a todas sus áreas y niveles, es continua, así como a las funciones, los proyectos y las actividades específicas.

ANEXO 7

FRAGMENTO PRESENTACION DESARROLLO DE LA GESTION DEL RIESGO

Julio César Pérez Castaño
José Edilson Pérez Castaño
 2013

GESTION DEL RIESGO

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

La institución educativa General Santander, debe establecer los parámetros básicos y definir el alcance de la gestión de riesgo antes de iniciar su implementación, teniendo en cuenta:

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

El entorno, los objetivos, metas y la estructura interna de la organización. Además, determinar el contexto externo, el contexto interno y el contexto específico.

COMO DILIGENCIAR EL FORMATO GRI_001

- × **Macroproceso:** se genera de manera automática.
- × **Proceso:** se genera de manera automática..
- × **Procedimiento:** se genera de manera automática.

