

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:

AI-009-F

Versión:

3

Fecha:

Noviembre/2021

Página

1 de 1

Proceso:

Todos los procesos de la Entidad.

Fecha Seguimiento:

Enero de 2022

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOportes:	
Auditoria Interna	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos disciplinarios - Sanciones legales y/o económicas 	1. Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control	1. Cronograma actualizado	Jefe de Auditoría Interna	NO		Se dio cumplimiento a las actividades descritas en el Programa de Auditoria Interna 2021, en cuanto a los tiempos y modos de presentación de informes a los diferentes entes de control.	Programa de Auditoria Interna 2021.	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre se cumplió con la presentación de informes a entes de control de acuerdo al Programa de Auditoria Interna 2021, o en el evento en que haya sido solicitado de manera extraordinaria, razón por lo cual no se presentaron ni procesos disciplinarios ni sanciones.
					2. Enviar correo con anticipación de solicitud de la información a las áreas involucradas	2. Correos electrónicos de solicitud de información a los procesos involucrados	Jefe de Auditoría Interna	NO		Previo a la presentación de información es enviada comunicación a los procesos respectivos la solicitud de información respectiva.	Comunicaciones Enviadas (Correos Electrónicos)	Riesgo no Materializado: La oficina de Auditoria Interna requiere con anticipación a los procesos la información a presentar a los diferentes entes de control, con el fin de no incurrir en demoras para la presentación oportuna de dicha información.
					3. Entregar el informe presentado al ente de control	3. Certificado emitido por el ente de control	Jefe de Auditoría Interna	NO		Se realiza seguimiento a lo descrito en el Programa de Auditoria Interna 2021, en cuanto a los plazos definidos para la presentación de información ante los entes de control.	Soporte de Recibido	Riesgo no Materializado: Los informes presentados a los diferentes entes de control se realizaron dentro de los tiempos fijados para su presentación.
Auditoria Interna	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en las metas del proceso - Disminución en el alcance de la gestión de auditoria interna en los procesos de la entidad 	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoria	Programa Anual de Auditoria	Jefe de Auditoria Interna	NO		Fueron realizadas las auditorias de acuerdo a lo programado en el Programa de Auditoria Interna 2021.	Programa de Auditoria Interna 2021.	Riesgo no Materializado: Se efectuaron la totalidad de las auditorias a los diferentes procesos de la entidad programadas para el segundo semestre del año 2021.
Auditoria Interna	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	8. Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales - Sanciones legales y/o económicas 	Realizar divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción	Soporte de prueba de la divulgación del Plan Anticorrupción	Profesional de Auditoria Interna	NO		En la realización de las actividades adelantadas por el área no se presentaron actos de corrupción.	N/A	Riesgo no Materializado: No se presentaron actos de corrupción, ni falta de ética en el personal perteneciente a Auditoria Interna ni presiones externas para el ejercicio de las actividades de seguimiento, evaluación y control adelantadas por el área.
Comunicaciones	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada por parte de la entidad	7. Imagen o reputacional	<p>La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información</p>	<p>Pérdida de credibilidad interna y externa</p> <p>Mala imagen de la entidad</p> <p>Mala imagen de MinTic</p> <p>Llamados de intención internos y/o procesos disciplinarios en quien incurra en el error</p>	Solicitud directa de la información al área encargada de consolidar cifras.	Solicitud de información al área encargada	Asesora de Comunicaciones	NO		Se solicita a la Oficina Asesora de Planeación las cifras oficiales de la entidad con esto se ha logrado controlar este riesgo.	Correo/Teams	Riesgo no Materializado: La única fuente de información de la entidad es la oficina Asesora de Planeación quienes se encargan de consolidar la información en cuanto a cifras oficiales de la entidad, igualmente de autorizar la divulgación de información sobre los diferentes temas, tales como: terminales a docentes, estudiantes, gestión de residuos, indicadores, etc.
					Validar el cumplimiento del Manual comunicaciones donde se encuentra los lineamientos para la gestión de la información, el procedimiento a seguir y las responsabilidades	Formato Brief y/o correo electrónico	Asesora de Comunicaciones	NO		Se han recibido mensualmente Brief para diseñar o editar las piezas gráficas o audiovisuales.	Reporte formulario Brief	Riesgo no Materializado: Toda aquella información a ser divulgada relacionada con la gestión de la entidad, es debidamente autorizada por la Oficina Asesora de Planeación, igualmente al momento de realizar alguna pieza comunicativa estas se relacionan en el Formato "REPORTE BRIEF, (CO-001-F, V03)", en el cual se detallan las solicitudes generadas a los diferentes procesos de la entidad.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:
AI-009-F
Fecha:
Noviembre/2021

Versión:
3
Página 1 de 1

Proceso: Todos los procesos de la Entidad.
Fecha Seguimiento: Enero de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Comunicaciones	Manipulación de información por agentes externos con intereses particulares	7. Imagen o reputacional	Intereses económicos y/o particulares en ganar procesos de contratación. Daño a la entidad o al gobierno por intereses particulares	Baja de credibilidad Mala reputación corporativa Mala imagen de la entidad Pérdida de credibilidad interna y externa Sanciones por partes de los entes de control	Publicar la información en diferentes canales promoviendo y facilitando la transparencia y la veracidad de la información ante la opinión pública e interesados.	Pantallazos de publicación en los diferentes canales donde se haya anunciado la información a interesados.	Asesora de Comunicaciones	NO		Se ha publicado en nuestro canal principal de divulgación www.Computadoresparaeducar.gov.co	Link de transparencia. Link avisos de convocatoria	Riesgo no Materializado: En la página Web de la entidad existe el Modulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública (https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/689/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/), medio por el cual se da a conocer información relacionada con la gestión de la entidad. La información relacionada con los procesos contractuales adelantados por la entidad es manejada y centralizada a través del aplicativo Colombia Compra Eficiente (https://colombiacompra.gov.co/).
Direccionamiento Estratégico	Fallas en cumplimiento de los compromisos de cooperación que enmarcan la entidad	1. Estratégico	Demoras de los procesos responsables de la acción requerida, de las entidades cooperantes o aspectos legales, técnicos que imposibiliten la ejecución	Incumplimiento del compromiso pactados, posible afectación o retraso en el objetivo de la cooperación, afectación de imagen externa de la entidad	Incorporar las iniciativas de cooperación que se materialicen mediante instrumentos que se categoricen de complejidad alta como proyectos externos de la entidad según la metodología definida. En los casos de categoría baja y mediana, se debe realizar seguimiento a las actividades establecidas en el instrumento.	Informe trimestral de cooperación	Profesional de Relacionamento y Cooperación	NO		No se ha materializado el riesgo porque se ha cumplido con lo planeado y los soportes son los informes trimestrales.	Informe Trimestral: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EgEjBjGlgQ4BJuYAPAv2UA8BFuoN2xWFGzAOB9Cn00hfz7e=8Mcf7b	Riesgo no Materializado: En los informes trimestrales se relaciona el avance de los compromisos de Cooperación vigentes adelantados.
Direccionamiento Estratégico	No contar con una metodología de la gestión de riesgos y oportunidades para la entidad	6. Cumplimiento	Desconocimiento del proceso	No se cumplan los objetivos de la entidad por no tener definidos los riesgos y sus controles No generar valor agregado a las diferentes actividades de la entidad por no definir las posibles oportunidades	Verificar el cumplimiento de la metodología a través de la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad	Matriz de riesgos y oportunidades	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO		Se actualiza la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad de acuerdo con el manual y la metodología descrita en ella cada vez que los procesos lo requieran.	Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06. https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EgEjBjGlgQ4BJuYAPAv2UA8BFuoN2xWFGzAOB9Cn00hfz7e=8Mcf7b	Riesgo no Materializado: La entidad cuenta con el Manual de Riesgos (DE-002-M, V05), en la Intranet de la entidad (http://intranet.cpe.gov.co/documentos/10/riesgos-y-oportunidades/), en donde se describe la metodología para la administración del riesgo, igualmente se cuenta con el Mapa de Riesgos y Oportunidades (DE-002-Mp, V06), el cual se encuentra disponible en la Intranet de la entidad (http://intranet.cpe.gov.co/documentos/10/riesgos-y-oportunidades/), y en la página Web de la entidad (https://www.computadoresparaeducar.gov.co/documentos/40/mapa-riesgos-2021/).
Direccionamiento Estratégico	No reportar oportunamente la información de la gestión de la entidad a los sistemas de información externos y/o errores en el reporte de información	6. Cumplimiento	Demoras en el reporte de la información por parte de los procesos de la entidad para posterior consolidación de la información Entrega de información errónea por parte de los procesos de la entidad Errores en los sistemas de información externos	Afectación de imagen externa de la entidad Reporte negativo por parte de las entidades externas a las cuales se les reporta información	Consolidar y validar la información de la organización desde la oficina asesora de planeación	Maestro de información	Profesional de la gestión estratégica de la información	NO		Se reporta la información de la gestión de la entidad oportunamente en los sistemas de información externos como ASPA, SPI y BIM.	Reportes ASPA, SPI y BIM. https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EgEjBjGlgQ4BJuYAPAv2UA8BFuoN2xWFGzAOB9Cn00hfz7e=8Mcf7b	Riesgo no Materializado: Los reportes acerca de la gestión de la entidad a diferentes sistemas de información externos, son realizados de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.
Direccionamiento Estratégico	Fallas en el control de los cambios en el Plan estratégico (PDA - PAA - PAC)	1. Estratégico	Cambios sin la debida autorización Cambios por imprevistos que requieran una toma de decisión inmediata	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan estratégico - Dificultad en el cumplimiento de las metas de la entidad	Presentar los formatos de modificaciones Realizar aprobaciones de los cambios solicitados en el comité MIPG Actualizar plan estratégico	Formato DE-003F Formato DE-005F Actas de comité MIPG Archivo de control modificación Plan estratégico	Secretaría Técnica de Comité MIPG	NO		Se realizaron los comité MIPG en el transcurso del segundo semestre de la vigencia siendo validados y revisados para aprobación o rechazo por parte de los miembros del comité	* Actas de los comités realizados de junio a noviembre * PAA y PDA https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EgEjBjGlgQ4BJuYAPAv2UA8BFuoN2xWFGzAOB9Cn00hfz7e=8Mcf7b	Riesgo no Materializado: Mensualmente por medio del comité MIPG se realiza seguimiento al Plan Estratégico de la Entidad (Planes de Acción, Plan Anual de Adquisiciones), este comité es el encargado de aceptar o negar los cambios que se presenten.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:
AI-009-F
Fecha:
Noviembre/2021

Versión:
3
Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos de la Entidad.
Enero de 2022.
Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Direccionamiento Estratégico	Demoras en la ejecución de proyectos	1. Estratégico	Deficiencias por parte de los contratistas en la ejecución de las actividades asignadas de los proyectos de la entidad Demoras en la contratación de los operadores Reducida disponibilidad de tiempo de los integrantes internos del proyecto	Desfases en los cronogramas de los proyectos Afectación en el cumplimiento del plan estratégico de la entidad Demoras en el seguimiento de los proyectos	Validar la aplicación de la metodología integral de proyectos	Base de seguimiento a proyectos	Profesional de proyectos	SI	Realización de reuniones con las juntas de los proyectos con atrasos más críticos para implementar acciones orientadas a estar al día en los cronogramas. Los ejecutivos de las juntas de cada proyecto están evaluando la posibilidad de suscribir otrosíes quien amplíe el tiempo de ejecución de los contratos de los contratistas que ejecutan las actividades de los proyectos	Agendar, asistir y apoyar la realización de las reuniones con las juntas y gerentes de los proyectos para que diseñen e implementen estrategias orientadas a reducir la brecha entre lo ejecutado y lo planeado	Grabaciones de las reuniones con las juntas https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EYQAQREAIABLUxYz2qkKABuxYOmK3vy3Q0Dc5cBUH64g7e=ufGxIZ	Riesgo Materializado: Se generó nuevo cronograma de los diferentes proyectos, los cuales permitirán el cumplimiento de las actividades del proyecto.
Direccionamiento Estratégico	Dificultades en el seguimiento a la ejecución de los proyectos	3. Operativos	Demoras en el suministro de información a la PMO sobre el avance de los proyectos Falta de interiorización de la importancia de la gestión de proyectos en la organización	Retrasos en el reporte consolidado de los proyectos Se reduce la capacidad y oportunidad de la PMO en apoyar a los proyectos	Realizar reunión para la sustentación del informe de avance mensual del proyecto	Formato DE-049 diligenciado con la información del proyecto al mes del corte Listado de asistencia y pantallazo de la reunión	Profesional de proyectos	SI	Se realizó reunión con los gerentes de los proyectos recordando la necesidad e importancia de realizar esta actividad con oportunidad cada mes. Adicionalmente, al llegar al fin de mes, desde la PMO se envía un correo a todos los gerentes solicitando agendar oportunamente la sustentación del informe de estado de avance	Agendar, asistir y apoyar la realización de las reuniones con las juntas y gerentes de los proyectos para que diseñen e implementen estrategias orientadas a reducir la brecha entre lo ejecutado y lo planeado	Grabación de la reunión con gerentes y correos enviados https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EYQAQREAIABLUxYz2qkKABuxYOmK3vy3Q0Dc5cBUH64g7e=ufGxIZ	Riesgo Materializado: Se realizaron reuniones con los gerentes de proyectos para implementar estrategias orientadas a cumplir con lo planeado. Se generó nuevo cronograma de los diferentes proyectos, los cuales permitirán el cumplimiento de las actividades del proyecto.
					Realizar entrevista mensual con el gerente del proyecto para realizar seguimiento al avance del proyecto y dificultades o restricciones presentadas	Pantallazos de la reunión de seguimiento	Profesional de proyectos					
Direccionamiento Estratégico	Falla en la priorización de necesidades presupuestales de la entidad	1. Estratégico	Restricciones presupuestales	Demoras en la contratación Planear una meta u objetivo sin un respaldo presupuestal (si aplica) Demoras a nivel operativo y administrativo de la entidad	Realizar el ejercicio de la planeación estratégica Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) Aprobación del PAA	Plan Anual de Adquisiciones aprobado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO		Se realizó seguimiento al PAA durante el segundo semestre de la vigencia, aplicando las modificaciones aprobadas por el comité MIPG.	PAA https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EkddDlxXe-VHqH3VMJQfIBQ2ysN51C4K-YgtB0z-plv7e=BKavXT	Riesgo no Materializado: Todas las adquisiciones realizadas por parte de la entidad se encontraban dentro del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones o cambios al mismo fueron aprobadas por el comité MIPG.
Formación Educativa	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	6. Cumplimiento	Paro nacional. Paro de maestros.	Retraso en el cronograma de ejecución Incumplimiento de metas	Coordinar con las secretarías de educación jornadas complementarias para ajustar los planes de formación	Informe de supervisión mensual	Subdirector de Formación	NO		Se efectuó el seguimiento correspondiente de acuerdo con el cronograma establecido con el operador.	Cronograma: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/formacion_cpe_gov_co/ES8MQSG3M2tn3li-pZPAt0B4dko_JHfnUG2kyX76szlQ?e=batadr	Riesgo no Materializado: El operador cumplió con la formación de docentes establecida. Durante la ejecución de la formación de los docentes no se presentaron paros: ni Nacional ni paro de maestros.
Formación Educativa	Baja Asistencia de docentes al evento Educa Digital Nacional	6. Cumplimiento	Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario. Cuando es presencial que los docentes no cuenten con los recursos para el desplazamiento. Que las Secretarías de educación no otorguen los permisos para que los docentes puedan participar	Incumplimiento de la meta	Hacer la convocatoria con mínimo tres meses para que los docentes puedan tramitar los permisos y la consecución del dinero si es necesario para su traslado	Publicación de la convocatoria en las redes de CPE	Profesional Formación	NO		Se abrió la convocatoria desde el mes de septiembre y se extendió hasta los días en que se realizó el evento	Base de datos a docentes inscritos: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EpcRw-0Kw9LJf0JC80-wr8BoDONuPcZhX035TGCC-D-2g7e=QKv4Y9	Riesgo no Materializado: La convocatoria y demás información relacionada con el Evento Educa Digital Nacional, fue divulgada por las diferentes redes sociales de CPE y por medio de la página Web https://educadigital2021.com.co/home/educadigital.php
					Realizar a través del Contac Center la gestión para la confirmación de la asistencia	Validación informe de resultado de la campaña	Profesional Formación	NO		Como el evento se hizo de forma virtual, no se efectuó confirmación de asistencia	N/A	Riesgo no Materializado: Al realizarse el evento de manera virtual no se contó con asistencia presencial, sin embargo, por medio de la señal del canal TRO, encargado de la difusión del evento, este evento fue visto por más de 43,800 espectadores promedio en cada día de duración.
Formación Educativa	Baja postulación de contenidos	6. Cumplimiento	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	Incumplimiento de la meta	Publicación de la convocatoria en las redes de CPE con mínimo 3 meses	Publicación de la convocatoria en las redes de CPE	Profesional de Formación	NO		Se cuenta con una interfase de 61 contenidos educativos digitales instalados en los dispositivos entregados y publicados en la página de CPE, este año se efectuó una encuesta con los interesados en donación de contenidos y no se realizará convocatoria	https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EfrRF1-hwEFHh0uKFOA8gQBq8RP-8EHPM91WPz2GF9VQ7e=ytB8u6	Riesgo no Materializado: No se recibió convocatoria, teniendo en cuenta que se contó con el desarrollo de 61 contenidos educativos digitales, los cuales fueron

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____ Todos los procesos de la Entidad.
Fecha Seguimiento: _____ Enero de 2022
Tipo de Seguimiento: _____ Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Educación			Lanzamiento de forma tardía de la convocatoria		Seguimiento a la inscripción	Seguimiento al formulario de inscripción	Profesional de Formación	NO		Se cuenta con una interfase de 61 contenidos educativos digitales instalados en los dispositivos entregados y publicados en la pagina de CPE, este año se efectuó una encuesta con los interesados en donación de contenidos	https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EFrF1-hwEFHh0uKFOA8gQBqRP-8EHPM91WPz2GF9VQ?e=yTB8u6	Los contenidos digitales, los cuales fueron instalados en los dispositivos entregados por CPE
Formación Educativa	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	6. Cumplimiento	Falta de recursos Dificultades administrativas Otras prioridades de las entidades	Retraso en las actividades de los operadores Retraso en el cumplimiento de la metas	Reuniones con las Entidades Territoriales o las S.E. a través de la Coordinación Logística del operador y de la Subdirección de Formación	Actas de reunión	Subdirector de Formación Subdirector de operaciones	NO		La articulación territorial se ha efectuado con el apoyo de las entidades territoriales a través del operador	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/ErfrKpgKxk5EomCpNKExpWkB0OwtEqlFMmrsZ60BIg3gw?e=AGcZxH	Riesgo no Materializado: Se han realizado encuentros con los diferentes Entes Territoriales en el marco de la "Estrategia de Acompañamiento Educativo de Computadores para Educar - Vigencia 2021".
Gestión de Contratación	Iniciar ejecución de un acto administrativo sin que exista el registro de compromiso presupuestal	6. Cumplimiento	1. Deficiencias en el proceso de validación	Ejecución indebida de recursos Posibles sanciones	1.Verificar la existencia y aprobación de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos, y sus modificaciones, antes del inicio de la ejecución.	1. Notificación al proceso técnico de designación de supervisión y cumplimiento de requisitos de legalización para el inicio de la ejecución	1. Profesional de contratación a cargo. 2. Supervisor designado	NO		Una vez legalizados los contratos, esto es con el correspondiente RP y la aprobación de garantías (cuando aplicó) se remitió al supervisor de cada contrato la designación de supervisión, a fin de notificarle a legalización del contrato e indicarle que podía proceder con el inicio de la ejecución del mismo	Se adjunta link donde se pueden descargar los memorandos de designación de supervisión para cada uno de los contratos suscritos durante el segundo semestre de 2021	Riesgo no Materializado: Se pudo verificar que para el inicio de los procesos contractuales se cuenta con el correspondiente Registro Presupuestal, estudio previo, una vez suscrito el contrato se notifica al supervisor designado.
Gestión de Contratación	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	8. Corrupción	-Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses	Sesgo en los procesos de selección Colusión de proponentes Violación al principio de transparencia, selección objetiva y publicidad Alteración de las condiciones contractuales	1. Publicar de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOP 2. Verificar el Compromiso Anticorrupción en todos los procesos contractuales, a excepción de los tramitados a través de TVEC 3. Realizar campañas de sensibilización y divulgación para el refuerzo de valores en la entidad, respecto a los procesos de selección de contratistas.	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 3. Correos electrónicos campañas de sensibilización y divulgación	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 2. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 3. Profesional Oficina de Contratación 8 - 1	NO		Los procesos de selección fueron publicados en SECOP en debida forma	Se adjunta listado de contratos, donde se podrá encontrar el link al SECOP de cada uno de los procesos de selección	Riesgo no Materializado: La información resultante de los diferentes procesos contractuales adelantados por la entidad es divulgada por medio de la página Web Colombia Compra Eficiente (https://colombiacompra.gov.co/), en donde se encuentran los procesos bajo las plataformas SECOP I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Gestión de Contratación	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	8. Corrupción	Desconocimiento de la norma	- Celebración indebida de contratos - Revocatoria del acto de adjudicación - Sanciones legales	Realizar adecuada revisión de la modalidad de selección según los criterios legales, establecidas en los Estudios Previos	Estudio previo del inicio de proceso de selección	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO		Se revisaron la totalidad de los Estudios previos emitidos por las áreas técnicas para el inicio de los procesos de selección	Se adjuntan los estudios previos correspondientes al segundo semestre de 2021	Riesgo no Materializado: Las adquisiciones realizadas por la entidad son adelantadas de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones en donde se establece la modalidad de contratación a emplear, igualmente dentro del estudio previo se analiza y justifica la modalidad de contratación, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y al Manual de Contratación de la entidad.
Gestión de Contratación	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	1. Estratégico	No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma	- Nulidad del contrato - Revocatoria del acto de adjudicación	- Verificar los documentos solicitados al contratista para la adjudicación del contrato - Realizar la evaluación jurídica en debida forma y proceder al rechazo del proponente, de ser el caso. - Proceder a la revocatoria del acto de adjudicación en caso de no haberse evidenciado en la respectiva etapa	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Lista de chequeo de expedientes	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO		Los procesos de selección fueron publicados en SECOP en debida forma	Se adjunta listado de contratos, donde se podrá encontrar el link al SECOP de cada uno de los procesos de selección	Riesgo no Materializado: Dentro de los diferentes procesos contractuales que fueron adelantados, se consultaron las diferentes fuentes de información relacionadas con las inhabilidades en las que pudiesen incurrir algún proponente.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:

AI-009-F

Versión:

3

Fecha:

Noviembre/2021

Página 1 de 1

Proceso:

Todos los procesos de la Entidad.

Fecha Seguimiento:

Enero de 2022

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).

PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Gestión de Contratación	Demoras en los trámites contractuales procesos de contratación por alto volumen de solicitudes de procesos en el mes	6. Cumplimiento	Alto volumen de radicación en simultaneo de estudios previos y complejidad de los mismos. Radicación extemporánea de estudios previos por parte de las áreas técnicas (respecto a los plazos establecidos en el PAA)	Incumplimiento de los plazos establecidos en el PAA Incumplimiento de las metas de la entidad	Seguimiento a la ejecución del PAA en Grupos Primarios	Actas de Grupo Primario	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO		Se realizaron los comités primarios, en los cuales se adelantó el seguimiento a las tareas y procesos pendientes	Se adjuntas acta de comité primario realizadas durante el segundo semestre de 2021	Riesgo no Materializado: Todas las gestiones adelantadas por el proceso se realizaron oportunamente encaminadas a la contratación óptima de los bienes y servicios.
Gestión de Contratación	Liquidación de contratos fuera de los términos establecidos por la ley, de aquellos contratos cuyo informe final de supervisión fue radicado en la Oficina de Contratación	6. Cumplimiento	1. Demoras en la radicación de informes finales de Supervisión por parte del supervisor del contrato. 2. Demoras o falta de voluntad del contratista en suscribir el acta de liquidación. 3. Demoras o falta de voluntad del contratista en aprobar la modificación del contrato, para liquidación, en SECOP II. 4. Demoras en el proceso de elaboración de acta de liquidación	- Pérdida de competencia para liquidar - Hallazgos disciplinarios - Expedición de resolución de liquidación unilateral del contrato - Expedición del acta de cierre del expediente contractual	Seguimiento al trámite de liquidación de contratos cuyos informes finales de supervisión sean radicados por Orfeo en la oficina de Contratación	Cuadro de seguimiento de radicación de solicitudes de liquidación	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO		Se realizó el correspondiente seguimiento al trámite de liquidaciones, de aquellos contratos cuyos informes finales de supervisión fueron radicados a la Oficina de Contratación, durante el segundo semestre de 2021	Cuadro de seguimiento de liquidaciones	Riesgo no Materializado: Mensualmente se envía vía correo electrónico a los diferentes supervisores de los contratos la relación de contratos pendientes de liquidación con el fin de adelantar las acciones pertinentes.
Gestión HSEQ	Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la entidad	6. Cumplimiento	No identificación, análisis y evaluación de aspectos legales de la entidad (aspectos referentes a los sistemas integrados de gestión) No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad (sistema de gestión ambiental)	Multas - sanciones Pérdida de certificados - licencia ambiental	Realizar la actualización y validación del normograma de la entidad (asesoría del proceso de gestión jurídica)	Normograma de la entidad	Contratista HSEQ	NO		Se realizó la actualización y validación del normograma de requerimientos y seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.	Normograma de requerimientos y seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de la entidad	Riesgo no Materializado: La entidad cuenta con el Normograma actualizado, en el cual se detalla la normatividad aplicable a la entidad.
					Auditorías internas HSEQ (Plan de manejo ambiental)	Informes de auditoría interna HSEQ	Contratista HSEQ	NO		Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos ambientales mediante las auditorías internas HSEQ	Informes de auditoría interna HSEQ	Riesgo no Materializado: El proceso cumplió con la realización de todas las auditorías programadas en el Programa de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión HSEQ para la vigencia 2021.
Gestión HSEQ	Pérdida de los certificados obtenidos por la implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental	6. Cumplimiento	Recortes en el presupuesto al proceso No mantenimiento a los sistemas de gestión Desactualización de los sistemas de gestión Pérdida de control y trazabilidad de los procesos	Pérdida de imagen de la entidad Insatisfacción de las necesidades de los beneficiados Falta de control en el impacto ambiental negativo generado por la misión de la entidad	Verificar la aprobación de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión HSEQ	Contratos de profesional HSEQ y ente certificador	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	NO		Se realizó el contrato con el ente certificador en el mes de julio y en el mes de noviembre se recibió la auditoría, en la cual no se detectaron no conformidades para ninguno de los sistemas de gestión certificados.	Contrato de ente certificador	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del año 2021, se contó tanto con el contrato del Ente Certificador y del Profesional HSEQ, garantizando así el seguimiento del Sistema de Gestión HSEQ.
					Implementar el plan de mejora de los sistemas de gestión	Plan de implementación de mejora de los sistemas de gestión	Contratista HSEQ	NO		Para el mes de marzo se realiza el plan de implementación de mejora de los sistemas de gestión.	Plan de mejora sistema integrado de gestión HSEQ	Riesgo no Materializado: Se dio cumplimiento a las actividades descritas en el Plan de mejora Sistema Integrado de Gestión HSEQ correspondientes al segundo semestre del año 2021.
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos de los procesos que cursan contra la entidad	7. Imagen o reputacional	Omisión al seguimiento de los procesos que cursa en contra de la entidad	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales	Reporte de seguimiento a procesos	Jefe de Jurídica	NO		Se llevó a cabo el seguimiento a los procesos, semanalmente.	Estado de los procesos rama judicial	Riesgo no Materializado: Se realiza seguimiento permanente a los procesos adelantados por la entidad a través de la página de la rama judicial en donde se reflejan las distintas actuaciones adelantadas para cada uno de los procesos.
Gestión Logística	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales y/o sedes educativas en las que se desarrollará la estrategia de acceso y apropiación de las TIC	3. Operativos	Las ET no conocen a CPE Las Entidades pueden estar mal informadas, sobre los beneficios de CPE. La comunicación con las ET presenta dificultades. Debido a la emergencia sanitaria que inicio en el mes de marzo de 2020, se han generado cursos virtuales de diferentes entidades del estado con el objetivo de seguir capacitando y llevando conocimiento a las comunidades educativas, lo cual genera una sobre oferta.	Retraso en las actividades de los operadores. -Retraso en la ejecución del presupuesto. -Retraso en el cronograma de actividades. -Impacto sobre las Metas de CPE para la vigencia. -Incumplimiento de la meta de los talleres de apropiación de CPE debido a la sobre oferta de cursos.	Contactar las regiones y/o sedes educativas con las que se presente inconvenientes a nivel departamental y/o municipal para afianzar la relación con los beneficiarios y de requerirse, para consolidar las ET interesadas en firmar convenios.	Informe de Entidades Territoriales y/o sedes educativas contactadas.	Jefe de Gestión Logística	NO		Dentro de la operación de la estrategia no se presentaron hechos significativos como para dar por materializado el riesgo toda vez que en su mayoría, tanto las ET como las Sedes estuvieron apoyando la estrategia. De acuerdo con lo anterior, se enviaron comunicaciones formales a Entidades Territoriales y/o sedes educativas que solicitaban comunicaciones desde CPE, las cuales se adjuntan, para continuar apoyando las diferentes actividades.	Comunicaciones Enviadas	Riesgo no Materializado: El apoyo brindado por las diferentes Entidades Territoriales se ve reflejado en la entrega de dispositivos a las sedes educativas dentro de la focalización o asignación de terminales en desarrollo de la estrategia de acceso y apropiación.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:
AI-009-F

Versión:
3

Fecha:
Noviembre/2021

Página 1 de 1

Proceso: Todos los procesos de la Entidad.
Fecha Seguimiento: Enero de 2022.
Tipo de Seguimiento: Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Logística	Fallas en la plataforma dispuesta para el desarrollo del taller de la estrategia.	5. Tecnológicos	Fallas de conexión a internet. Fallas en el servidor en el que se aloja el taller.	Incumplimiento de la meta de los talleres de apropiación de CPE.	Monitorear el comportamiento de la plataforma a través de la cual se desarrolla el taller.	Acta reunión de grupo primario.	Jefe oficina de logística	NO		La plataforma no presentó fallas durante la operación de la estrategia, es así que se lograron 2.173 participantes virtuales, los cuales finalizaron todos los módulos. Se adjunta relación de sedes con el número de participantes en el taller	Participantes taller virtual	Riesgo no Materializado: No se presentaron fallas en la plataforma que impidieran la realización del taller de apropiación.
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento y/o inoportunidad en la presentación de informes financieros	4. Financiero	1. Incumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio por parte de los procesos de la entidad. 2. Registro no oportuno de los hechos económicos y conciliaciones contables en los cierres mensuales. 3. Parametrización errada en los sistemas de información alternos al SIIF NACIÓN 4. Deficiencia de tipo tecnológico en los aplicativos internos de la entidad.	Sanciones administrativas No feneamiento de la cuenta por parte de la CGR Sanción Fiscal	1. Enviar correo recordando las fechas de cierre contable. 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la Revisoría Fiscal. 3. Aplicar de manera oportuna y eficiente de los lineamientos impartidos en materia contable y financiera por parte de la CGN y SIIF Nación. 4. Validar reportes generados por los sistemas alternos al SIIF NACIÓN.	1. Correo electrónico a las áreas pertinentes para el envío de los soportes de la información contable. 2. Informe de Auditoría realizadas por parte de la Revisoría Fiscal 3- 4. Conciliaciones realizadas con los procesos que aplican con los sistemas alternos al SIIF-NACIÓN.	Proceso contable	NO		Se continúa con el trabajo remoto y la información financiera se presentó previo cierre del período del mes contable, con el fin de evitar alteraciones de la información, atendiendo los principios contables de acuerdo con la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, teniendo en cuenta las resoluciones, circulares y programación de la Contaduría General de la Nación	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/EqJ8mHv6BghgoK1orP13IEBW4O3wC7LLPqc32hcC2G_g?e=t6GBm7	Riesgo no Materializado: Fueron enviados por parte del proceso comunicados a las diferentes áreas de la entidad con el fin de validar y/o conciliar la información contable. Los informes financieros fueron presentados dentro de los tiempos establecidos sin que se generaran multas o sanciones.
Gestión Administrativa y Financiera	Presentación extemporáneas y/o con errores de las obligaciones tributarias.	4. Financiero	1. Incumplimiento al cronograma definido por los entes externos. 2. Inconsistencia en la información soporte.	Multas - sanciones Sanción Fiscal Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad tributaria 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la Revisoría Fiscal 3. Revisión permanente del calendario tributario	1. Informe de actividades de la Revisoría Fiscal cumpliendo la norma tributaria y calendario tributario. 2. Formato de presentación y pago de la obligación tributaria.	1. Contador 2. Profesional contable	NO		Se realizaron todos los pagos de impuestos a que está sujeto CPE, en los periodos ya determinados por los entes exteriores, en este caso la DIAN y SDH. Además, se cuenta con el apoyo de la revisoría fiscal con la verificación de la información a declarar.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/E82rG_UbXo2lIbX_K6wBfANxm2ELM-mYL5pmMq6Q?e=qJalwW77_qfYI7pw7e=eHHDpO	Riesgo no Materializado: La presentación y pago de las obligaciones tributarias de la entidad fueron presentadas y canceladas dentro de las fechas estipuladas por los diferentes entes.
Gestión Administrativa y Financiera	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo de pago a terceros. 2. Falta de verificación y control de los soportes de la solicitud de pago.	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posible sanciones	1. Verificación de documentación conforme con el manual de pagos y al contrato 2. Aplicación de la normatividad vigente sobre los soportes allegados para tramite de pago.	1. Planilla Mensual Control de Pagos Realizados 2. Liquidador de proveedores	1. Profesional de Tesorería 2. Profesional contable	NO		Se verifican los documentos; facturas, soportes, cuentas de cobro- y se realiza un chequeo de los requisitos de ley según el art. 617 del E.T	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/EjcnegezIIBIXm_rv8cfF4BSDEipOqm7ql-77_qfYI7pw7e=eHHDpO	Riesgo no Materializado: El proceso realiza verificaciones de los requisitos legales de los documentos para realizar el pago, dando cumplimiento al Manual del Pago y a la normatividad vigente, igualmente se hace control de esto por medio del formato "Reporte Mensual de Verificación de Requisitos de Pago (GAF-040-F, V01)".
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posibles sanciones	1. Efectuar control interno periódico de los gastos y saldos existentes 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes.	1. Arqueo de caja menor 2. Reembolsos	1. Proceso contable 2. Profesional de Tesorería	NO		Se dio apertura de caja menor el 22 de febrero de 2021 con la resolución 006 de 2021. Se efectúa control sobre el gasto, soportes, revisión de documentos y legalizaciones. Permanentemente el proceso realizó arqueos de caja menor sin arrojar diferencias. Se realizó el cierre presupuestal de la caja menor dentro de los tiempos establecidos.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/E0-4yuRn9Ns9OBwp_K520BdLKiKhDHJUDQO76BgzUHg?e=iEdJ7d	Riesgo no Materializado: El funcionamiento de la caja menor se realizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Caja Menor (GAF-002-M, V010), igualmente periódicamente fueron realizados arqueos de caja menor los cuales no arrojaron diferencias. Se realizó el cierre de la caja menor y el reintegro de los valores dentro de los términos establecidos para tal fin.
Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) con un gasto que no esté planeado por la entidad o que se expida un CDP de forma errada.	4. Financiero	1. Gasto imprevisto 2. Deficiencias en el proceso de validación	Inducir a una ejecución indebida de recursos Posibles sanciones	1. Revisión y validación de solicitudes de cambio en el marco del Comité MIPG 2. Revisión y validación del objeto de gasto, rubro y valor solicitado	1. Solicitud modificación plan de acción y/o adquisiciones - DE-003-F 2. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - GAF-001-F	1. Secretaría Técnica del Comité MIPG 2. Líder de Presupuesto, Jefe Oficina de Contratación y Jefe Oficina Administrativa y Financiera, Profesional de Presupuesto, líder proceso solicitante	NO		A todas aquellas solicitudes realizadas por los diferentes procesos de la entidad, se realizó la respectiva validación de la información y aprobación por parte del comité MIPG quienes son los encargados de aprobar o rechazar las nuevas solicitudes de CDP.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/E n8pSEKI-11Bq2VuEtRuyD4BNRT0qW7z kJ9ckQkyRWMYg?e=rV6v8x	Riesgo no Materializado: Todos los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), se encontraban contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones, igualmente, el proceso realiza la verificación y aprobación por parte del comité MIPG, así como la verificación documental y disponibilidad que soporta la generación de un nuevo CDP.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:
AI-009-F

Versión:
3

Fecha:
Noviembre/2021

Página 1 de 1

Proceso: Todos los procesos de la Entidad.
Fecha Seguimiento: Enero de 2022.
Tipo de Seguimiento: Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Administrativa y Financiera	Ejecutar un compromiso que pase la vigencia fiscal, sin que el mismo esté constituido dentro marco de la Reserva Presupuestal	6. Cumplimiento	1. Desconocimiento de la normatividad presupuestal 2. Deficiencias en la supervisión	Incumplimiento de metas Posibles sanciones	1. Generar comunicación interna a líderes de procesos técnicos sobre lineamientos de cierre presupuestal 2. Justificación técnica de parte del proceso 3. Ajuste y/o modificación contractual (prórroga) 4. Acto de administrativo (constitución rezago presupuestal)	1. Comunicación de cierre presupuestal 2. Formato DE-015-F (Formato Constitución Reserva Presupuestal) 3. Soporte de modificación contractual (prórroga, otrosí, adición, etc.) 4. Acto administrativo constitución de rezago presupuestal	1 y 4. Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Planeación. 2. Supervisores designados 3. Supervisores designados y Oficina de Contratación	NO		De acuerdo con el cierre presupuestal, se remite comunicación interna Cierre Fiscal 2021, con el fin de establecer la constitución de reservas presupuestales, las cuales se relacionan dentro de la Resolución 002 de enero 2022, que constituyen las vigencias futuras comprometidos por la entidad.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/EkR566r97RlDoc05UqrG8OgBnaJ08UbKpdyJvtJISW_MyQ?e=P7FvU0	Riesgo no Materializado: Se evidencio la comunicacion enviada por el proceso sobre los parametros a seguir para el Cierre Fiscal 2021.
Monitoreo y Evaluación	Incumplimiento a la Programación de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas	6. Cumplimiento	(1) No asignación de recursos para viáticos para los casos de monitoreo presencial. (2) Fallas en la comunicación con las instituciones educativas y/o datos actualizados de contacto. (3) Casos fortuitos o de fuerza mayor. (4) Se presenta alguna eventualidad por parte de la institución educativa que impide la asistencia del personal asignado para atender la visita de monitoreo. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional.	Desplazamiento en el cumplimiento del plan de acción Impide la recolección de la información para análisis y aplicación de instrumentos Impide la disponibilidad de información para la toma de decisiones	1) Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas. (2) Planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento. (3) Asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E.	Matriz de seguimiento del monitoreo y seguimiento	Profesional de Monitoreo y Evaluación	NO		1) Se realizó seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas. (2) De acuerdo con la programación establecida se contacto las sedes educativas para generar los espacios de reunión. (3) Se tramitó a través de las Secretarías de educación para gestionar el contacto efectivo de los rectores.	1. Matriz de seguimiento del monitoreo y seguimiento. 2. Correo enviado a secretarías de educación municipal.	Riesgo no Materializado: Las visitas a las Instituciones Educativas se realizaron de acuerdo y dando cumplimiento al Programa de Monitoreo y Evaluación (ME-002-F).
					(1) Reprogramar el monitoreo y seguimiento para no afectar las metas	Programa de monitoreo y seguimiento modificado	Profesional de Monitoreo y Evaluación			(1) Se dio cumplimiento al Programa de Monitoreo y Evaluación.	3. Correo electrónico	
Monitoreo y Evaluación	Posible suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las instituciones educativas	7. Imagen o reputacional	1) En las instituciones educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) Las instituciones educativas no verifican la información de la comunicación entre el personal de la institución educativa y la entidad.	Afectación de la imagen de la entidad Pérdida de credibilidad	1) Realizar Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación.	Correo electrónico	Profesional de Monitoreo y Evaluación	NO		1) Se realizó comunicación directa vía telefónica con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas y notificación vía correo electrónico.	3. Correo electrónico	Riesgo no Materializado: Por medio de comunicación vía correos electrónicos se comunico a la sede educativa la programación para la realización de la reunión virtual, igualmente, se comunican los datos de la persona que por parte de CPE asistirá a dicha reunión y los demás aspectos relevantes de la reunión virtual a realizar.
					(2) Presentar oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación.	Oficio	Profesional de Monitoreo y Evaluación			(2) Se presentar al profesional que realiza el monitoreo virtual a través de la notificación enviada a través de correo electrónico.	3. Correo electrónico	
					(3) Realizar notificación y comunicación previa por correo electrónico.	Correo electrónico	Profesional de Monitoreo y Evaluación			(3) Se realizó notificación y comunicación previa por correo electrónico.	3. Correo electrónico	
					(4) Identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carné institucional.	Carta	Profesional de Monitoreo y Evaluación			(4) La identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación no aplica, ya que se realiza el monitoreo virtual.	NA	N/A

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Pagina 1 de 1

Proceso:	Todos los procesos de la Entidad.
Fecha Seguimiento:	Enero de 2022.
Tipo de Seguimiento:	Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportadas por las sedes beneficiarias por parte de la entidad.	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de contacto. - Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción. - Ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - No contar con equipos de cómputo para remplazar garantías reportadas por las sedes beneficiadas. - Quejas por parte de las sedes beneficiadas. - Las sedes beneficiadas no podrían utilizar los equipos de cómputo. 	1. Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compras de terminales.	Base de recepción y despachos	Profesional de servicio al cliente	NO		<p>Durante el semestre, se registró la información en las bases de Servicio al cliente donde se relacionan los ingresos y egresos de terminales que se gestionan en bodega.</p> <p>Algunas terminales recogidas en las sedes han culminado su período de garantía con el proveedor, ante dicha situación junto con el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos - CENARE, se trabaja conjuntamente para intervenir aquellos equipos que llegan de retoma y contengan partes funcionales que puedan ser utilizadas para reparación de otros equipos usados en sede.</p>	<p>Carpeta 1. Bases de recepción y despachos.</p> <p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/pers onal/cbernal_cpe_gov_co1/Etme5FwjttatOjmiGhieB-YB7Du4FFtaUH_4BADPKISUg7e=Rgrqlg</p>	Riesgo no Materializado: El operador cumplió con los tiempos (Acuerdos de Nivel de Servicio) para la atención de las garantías.
					- Realizar plan de choque para gestionar los casos retrasados.	Reporte de casos retrasados de soporte técnico	Profesional de servicio al cliente	NO		<p>Durante el segundo semestre del año, de forma permanente se mantuvo comunicación directa con el proveedor, respecto a los casos que estaban pendientes por resolver, de igual forma se organizaron reuniones directas con el proveedor para realizar el balance de los casos, y se mantiene contacto interno de las bases con la información.</p>	<p>Carpeta 2. Reporte de casos retrasados de soporte técnico</p> <p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/pers onal/cbernal_cpe_gov_co1/Etme5FwjttatOjmiGhieB-YB7Du4FFtaUH_4BADPKISUg7e=Rgrqlg</p>	Riesgo no Materializado: Por medio de correos electrónicos se mantiene comunicación constante con el proveedor en relación a aquellas terminales que sobrepasan el tiempo fijado para la atención por garantía.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas.	4. Financiero	Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> -Atención a procesos legales -Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE -Incumplimiento de entregas hasta que se soluciones el desequilibrio 	1. Realizar un análisis de riesgo riguroso.	Estudio previo del inicio de proceso de selección	Profesional Especializado de Soluciones Tecnológicas	NO		<p>Riesgo no materializado: El día 29 de julio de 2021 se firmó el convenio de cooperación internacional entre CPE y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) para la ejecución de las obligaciones del proyecto para la adquisición de Nuevas Soluciones Tecnológicas y Kit de Electrónica.</p>	<p>Convenio de Cooperación Internacional suscrito entre Computadores para Educar y La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)</p>	Riesgo no Materializado: No se evidenció comunicado por parte del cooperante de algún riesgo de desequilibrio económico en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas,
					2. Realizar las proyecciones de compra con una T.R.M. elevada.	Estudio de mercado del proceso						
					3. Realizar el monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M.	forme de monitor						
Sostenibilidad Ambiental	Sobreocupación de la bodega de CENARE	6. Cumplimiento	Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. Demoras en los procesos de contratación de subasta y de gestores de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de enajenación.	<ul style="list-style-type: none"> -Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma -Incumplimiento de cronograma -Incumplimiento de metas -Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental. - 	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería, depurando inventarios y dando continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL.	Sistema de información de bodega	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		<p>Se mantiene la disponibilidad de posiciones de estantería en la bodega, permitiendo mantener el desarrollo de la operación sin dificultades.</p> <p>Lo anterior se logra a la entrega de material RESPEL gestionado externamente y material valorizado realizada en el segundo semestre del 2021 actualmente contamos con. (171 posiciones disponibles en estantería)</p>	1. SI_BODEGA_INVENTARIO 28 dic	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del año no se presentó sobreocupación de la bodega, permitiendo la recepción de elementos y la custodia de los mismos.
Sostenibilidad Ambiental	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	7. Imagen o reputacional	<ul style="list-style-type: none"> -Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) -Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones - Gestión informal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura 	Sensibilización a sedes educativas en el correcto manejo de los residuos previniendo el impacto negativo al medio ambiente	Infografía de sensibilización Carta de apoyo a retoma	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		<p>No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se evidencia al envió de las carta de apoyo para la retoma a las diferentes entidades territoriales, dando el plan de retoma y los beneficios de la retoma.</p>	<p>2. RV Eventos de Retoma de equipos obsoletos CUCUTA</p> <p>2. RV Documentos Oficio y Convenio BARRANCABERMEJA</p>	Riesgo no Materializado: No se presentaron casos en los cuales se evidencien impacto ambiental negativo como resultado de los dispositivos entregados a los beneficiarios.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS							Código: AI-009-F	Versión: 3
								Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: Todos los procesos de la Entidad.
Fecha Seguimiento: Enero de 2022.
Tipo de Seguimiento: Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Sostenibilidad Ambiental	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	6. Cumplimiento	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	"Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental"	Implementación del Plan de Manejo Ambiental	Indicadores fichas seguimiento al Plan de Manejo Ambiental	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		No se presentaron incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, que permitió el cálculo de los indicadores del PMA, así mismo se tuvo en cuenta la información remitida por el profesional a cargo en temas de Seguridad y Salud en el trabajo SST. Adicionalmente, a la fecha se han dado respuesta a la totalidad de requerimientos realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en el segundo semestre de 2021.	3. Anexo PMA - Agosto 2021 3. Anexo PMA - Noviembre 2021	Riesgo no Materializado: En lo transcurrido del segundo semestre se dio cumplimiento a lo descrito en el Plan de Manejo Ambiental en cuanto a las fichas que lo contienen.
Sostenibilidad Ambiental	Reducción del peso promedio por terminal retomada	6. Cumplimiento	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia	Ajustar en sistemas de información los pesos promedios de los equipos.	Sistema de información de demanufactura	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Dentro de las retomas recibidas en el segundo semestre 2021, se evidencia un aumento en la recepción de equipos pequeños de portátiles y tabletas, sin embargo, también se han realizado la recepción de equipos de cómputo de escritorio lo que ha permitido mantener las proyecciones de demanufactura establecida, dando avance a la meta anual establecida.	4. DEMANUFACTURA DE MONITOR CRT 2021 4. DEMANUFACTURA DE PORTATILES 2021	Riesgo no Materializado: Los pesos provenientes de los dispositivos retomados han mantenido el peso promedio estipulado.
Sostenibilidad Ambiental	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retomados en CENARE	3. Operativos	Desensamble de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas. Entrega de componentes valiosos de los equipos a recicladores	Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retomada. Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equipos a demanufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas.	Infografía de sensibilización	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Dentro de las retomas recibidas, se evidencia un aumento en la recepción de equipos pequeños de portátiles y tabletas, sin embargo, también se han realizado la recepción de equipos de cómputo de escritorio lo que ha permitido mantener las proyecciones de demanufactura establecida, dando avance a la meta anual establecida, a su vez se han enviado correo a las diferentes entes territoriales de la importancia de no realizar el desensamble de los equipos en sedes educativas.	5. RV Computadores para Educar - Información Relevante IJU FRANCISCO DE PAULA SANTARNDER 5. RV Computadores para Educar - Información Relevante IER RAFAEL POMBO	Riesgo no Materializado: En las retomas recibidas por el proceso en la terminales no se han presentado reducción de componentes o elementos, igualmente, se han enviado comunicados a las sedes educativas con información relacionada con los componentes de las terminales,
Sostenibilidad Ambiental	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas públicas.	6. Cumplimiento	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEE privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos económicos a través de la valorización de materiales.	Realizar eventos de difusión de retoma masiva con entidades territoriales	Relatoría del evento de retoma	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se realizaron 11 eventos de retoma dentro de la ejecución de los contratos de los operadores ANDAP y ASECUM, en los cuales se recibieron equipos y elementos significantes para el cumplimiento de la meta de retoma.	6. Relatoría evento retoma agosto_MOSQUERA 6. Relatoría_Evento_Medellin_S ept_2021 6. Relatoría Evento de Retoma Guadalajara de Buga	Riesgo no Materializado: Periódicamente se realizan eventos en los que participan tanto las instituciones educativas como de más actores, en estos se socializa la labor de CPE en el compromiso de recolectar en las diferentes sedes educativas los residuos electrónicos provenientes de las terminales entregadas y que ya se encuentran obsoletas.
					Gestión directa con los entes territoriales realizando campañas.	Universo de retoma (Reporte de gestión directa)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se realiza acercamiento con los diferentes entes territoriales, para ser beneficiados por el plan retoma. Se generaron las ordenes de retoma correspondientes para la recolección de equipos obsoletos los cuales fueron transportados por Portes de Colombia a las instalaciones del CENARE.	7. Equipos Gestión Directa Agosto 7. Equipos Gestión Directa Septiembre 7. Equipos Gestión Directa Septiembre	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre se adelantaron encuentros con diferentes sedes educativas encaminadas a fortalecer las actividades relacionadas con la retoma de dispositivos.

Proceso: Fecha Seguimiento: Tipo de Seguimiento:	Todos los procesos de la Entidad. Enero de 2022 Semestral (Junio - Diciembre de 2021)
--	---

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión TI	Degradación y afectación en los servicios esenciales (canales de red, infraestructura física y en la nube) de la entidad soportados en la operación de TI.	5. Tecnológicos	*Obsolescencia Tecnológica * Falta de monitoreo periódico sobre la operación de la infraestructura de tecnología. *Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de TI *Fallas en la plataforma de TI	Lentitud en la conectividad, perder la conexión en los sistemas No se tendría acceso a los servidores No se tendría acceso a la información	Ejecutar el Plan de mantenimiento de Servicios Tecnológicos, realizando seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnológica (canales de red, infraestructura física y en la nube)	Reportes de monitoreo de infraestructura Informe de actividades de mantenimiento	Profesional de infraestructura Agente de mesa de servicio	NO		Monitoreo diario y reportes mensuales del estado de los servicios tecnológicos	Soportes/Seguridad (nombre del mes)/Estado del servicio	Riesgo no Materializado: Se realizaron por parte del proceso actividades como mantenimiento, monitoreo, Backups a los diferentes equipos que conforman la infraestructura T. I., con el fin de evitar la afectación en los servicios tecnológicos.
Gestión TI	Infraestructura de TI insuficiente para atender la demanda de servicios.	5. Tecnológicos	*Crecimiento de la demanda de servicios institucionales. *Cambios inesperados en los planes de trabajo de los usuarios/nuevos proyectos con requerimientos de infraestructura.	Indisponibilidad de servicios solicitados por parte de los usuarios Afectación en los proyectos de TI	Monitoreo periódico de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube	Reporte de consumo de bolsa de recursos de Azure	Profesional de Infraestructura	NO		Monitoreo diario y reportes mensuales y trimestrales del consumo detallado y acumulado de la infraestructura de la Nube	soportes/Reporte Trimestral	Riesgo no Materializado: Se realizó seguimiento a la infraestructura T. I., y a las necesidades de la entidad, esto con el fin de determinar la capacidad del recurso para atender las necesidades.
Gestión TI	Demora en la atención de incidentes y requerimientos de servicios de TI y de sistemas de información	6. Cumplimiento	*Falta de seguimiento a las solicitudes de los usuarios realizados a través de la Plataforma Mantis o de los canales de atención de mesa de servicio de TI. *Personal Insuficiente para la atención de las solicitudes y requerimiento	Incumplimiento en los acuerdos de servicio Retrasos en la operación del proceso a atender Incumplimiento en el indicador de la mesa de servicio	Realizar seguimiento del estado de los casos reportados en mesa de servicio y Mantis	*Reporte de los casos de Mantis *Reporte de los casos de la Mesa de servicio	Arquitecto TI Técnico TI	NO		Monitoreo mensual de los casos reportados en las herramientas Aranda y Mantis	soportes/reportes mantis y mesa de ayuda	Riesgo no Materializado: Por medio de la plataforma MANTIS y ARANDA se realiza el reporte de los incidentes o requerimientos. Una vez registrado en la plataforma es atendido por la Mesa de Servicio y los tiempos de atención y solución se encuentran dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio de la Subdirección T. I.
Gestión TI	Fuga y/o pérdida de información sensible o crítica de la entidad (datos personales)	5. Tecnológicos	*Ataques Informáticos (Ataques de ransomware Ataques de Phishing) *Falta de cultura de seguridad por parte de los colaboradores de CPE *Fallas en la plataforma de TI	Uso inadecuado de información privilegiada Pérdida de confidencialidad Fraude Pérdida de imagen de la entidad	Realizar el seguimiento de las políticas para el control de acceso	Reporte de seguimiento a políticas de acceso	Profesional de Infraestructura	NO		Monitoreo diario y reportes mensuales del estado de los servicios tecnológicos	Soportes/Seguridad (nombre del mes)/Detecciones ATP Soportes/Seguridad (nombre del mes)/Amenazas ATP	Riesgo no Materializado: El proceso realiza seguimiento constante con el fin de detectar y evitar el acceso no autorizado a los servicios tecnológicos de la entidad.
					Programación y ejecución de backups	Pantallazos de backups	Profesional de Infraestructura	NO		Informe mensual del estado de las copias de seguridad de la nube	Soportes/Seguridad (nombre del mes)/Reporte de copias de seguridad de (Nombre del mes) en Azure	Riesgo no Materializado: El proceso realizó semanalmente copias de seguridad a los diferentes servidores en los cuales se aloja la información originada por la entidad.
					Dispositivos de seguridad perimetral	*Reporte de Monitoreo a dispositivos de seguridad perimetral	Profesional de Infraestructura	NO		Monitoreo diario y reportes mensuales del estado de los servicios tecnológicos	Soportes/Seguridad (nombre del mes)/Incidentes	Riesgo no Materializado: Se realiza diariamente monitoreo a la infraestructura T. I., con el fin de evitar el acceso no autorizado de algún dispositivo a la red de la entidad.
					Envío de boletines de amenazas informáticas y recomendaciones a usuarios finales	*Envío de boletines de seguridad al personal de CPE	Profesional de Infraestructura	NO		Envío mensual de boletines de seguridad del CSIRT - PONAL	Soportes/Boletines CSIRT	Riesgo no Materializado: Mensualmente el proceso difunde el boletín relacionado con la seguridad en la información, el cual es originado por El Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT) de la Policía Nacional.
Gestión de Talento Humano	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	1. Estratégico	Presentación de información errada, incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato	* Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral.	Verificar la información aportada por el candidato.	TH-048- F Verificación Perfil TH-047-F Verificación Referencias Laborales Verificación estudios académicos	Profesional de selección y gastos de viaje	NO		En el segundo semestre de 2021 se adelantó la vinculación para los cargos asociados al Profesional de Formación 5.1, Profesional de Compensación y Pagos, Profesional de Soluciones Tecnológicas -1, Profesional de Monitoreo y Evaluación 6, Técnico de Logística 6, Profesional de Servicio al Cliente y Profesional de Logística 7-1, las acciones adelantadas para evitar la materialización del riesgo fue realizar las respectivas verificaciones de la información remitida por los candidatos, conforme a lo establecido en el procedimiento.	Se anexan soportes del proceso de verificación del cargo Profesional de Servicio al Cliente	Riesgo no Materializado: El proceso realiza la verificación de los datos y/o certificaciones de los candidatos a ingresar a la entidad.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Pagina 1 de 1

Proceso: _____
 Fecha Seguimiento: Enero de 2022
 Tipo de Seguimiento: Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión de Talento Humano	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">* Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina* Inoportunidad en el reporte de las novedades* Multas o pagos adicionales por el pago inoportuno de prestaciones sociales	<ul style="list-style-type: none">* Reprocesos en el pago de la nómina* Deterioro del ambiente laboral* Pérdida de confianza por parte del colaborador	<ul style="list-style-type: none">* Revisar prenómina* Revisar cargue de novedades		<ul style="list-style-type: none">* Revisión y aprobación en el sistema de la nómina* Profesional de Compensación y Pagos* Jefe de Talento Humano	NO		Se revisa la prenómina y el cargue correcto de las novedades para que no existan inconsistencias en el procesamiento de la nómina	Se anexan soportes sin inconsistencias de la nómina de octubre y el reporte de la prenómina del mes de octubre de 2021	Riesgo no Materializado: El proceso realiza la prenómina en la cual se incluyen las novedades efectuadas en el periodo
Gestión de Talento Humano	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none">* Contenidos de formación no ajustados a las necesidades* Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización	<ul style="list-style-type: none">* Disminución de la productividad	<ul style="list-style-type: none">* Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación.* Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado.	Plan de capacitación	Jefe de Talento Humano	NO		<ul style="list-style-type: none">* Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación.* Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado.	Plan de capacitación 2021	Riesgo no Materializado: Las capacitaciones fueron realizadas de acuerdo al Plan de Capacitaciones 2021, de la entidad.
Gestión de Talento Humano	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none">* Presupuesto insuficiente* Inasistencia del colaborador a la intervención programada* Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato	<ul style="list-style-type: none">* Deterioro del ambiente laboral.	<ul style="list-style-type: none">* Implementar acciones de forma conjunta con los líderes.	Plan de Ambiente Laboral Saludable, plan de capacitación	Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formación(en y Desarrollo	NO		Se implementaron acciones de forma conjunta con los líderes, se ejecutó el plan de ambiente laboral saludable que incluye actividades de bienestar y de SST; así mismo se ejecutó en su totalidad el plan de capacitación planeado.	Plan de ambiente laboral saludable y plan de capacitación 2021	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del año fueron realizadas las actividades descritas en el Plan de Trabajo Anual Ambiente Laboral Saludable para el Año 2021.
Gestión de Talento Humano	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none">* Nuevas necesidades de servicio, para cumplir la misionalidad de CPE* Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC* Disminución de asignación presupuestal	<ul style="list-style-type: none">* Inasistencia a eventos o compromisos ya adquiridos por la Entidad	<ul style="list-style-type: none">* Control presupuestal* Planeación de gastos de viaje	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Profesional de selección y gastos de viaje	NO		Las acciones adelantadas fueron el control presupuestal de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional e internacional, así como, el seguimiento del contrato de tickets suscrito con Suba tours a través de la orden de compra No. 63659 para el suministro de tickets aéreos, asegurando los desplazamientos a nivel nacional de los colaboradores de la Entidad en las comisiones de servicio realizadas.	Base de viáticos y gastos de viaje para seguimiento de presupuesto interno PAA y contrato de OC 63659	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre se garantizó el rubro presupuestal relacionado con los viáticos y gastos de viaje, igualmente, se contó con el operador que fue el encargado de suministrar los diferentes tickets de acuerdo a las necesidades de la entidad.
Gestión de Talento Humano	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none">* Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido* No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas* Incumplimiento por parte del proveedor* Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores* No cumplimiento de la normatividad determinada para el SST	<ul style="list-style-type: none">* Incremento en el ausentismo* Aumento de las enfermedades laborales	<ul style="list-style-type: none">* Participación de los directivos en las actividades definidas en los planes de salud y seguridad en el trabajo.* Realizar ANS con los proveedores y las áreas.	<ul style="list-style-type: none">* Seguimiento a los planes de vigilancia epidemiológica* Seguimiento Plan Anual de trabajo	Jefe de Talento Humano, Profesional SST	NO		Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiológica y se coordina con el proveedor la realización de las actividades, para asegurar que la misma se realice conforme a lo establecido	Capturas de pantallas de las actividades desarrolladas, capturas de pantallas de actividades con de coordinación con proveedores.	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del año fueron realizadas las actividades descritas en el Plan de Trabajo Anual Ambiente Laboral Saludable para el Año 2021.

MATRIZ DE OPORTUNIDADES (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06, año 2021)								SEGUIMIENTO OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD	TIPO DE OPORTUNIDAD	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZACION (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	
Auditoria Interna	Sensibilizar al personal de la entidad en temas de control interno	6. Cumplimiento	Desconocimiento o necesidad de mayor apropiación en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Mayor conocimiento e interiorización en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Jornadas de sensibilización en temas de control interno	Presentación de sensibilización o correo electrónico de socialización o pantallazo de sensibilización	Jefe de Auditoría Interna	SI	Realización de capacitaciones al interior de la entidad.	Fueron realizadas capacitaciones al personal de la entidad en temas relevantes al control interno.	Soporte de Capacitaciones realizadas al interior de la entidad.	Durante el segundo semestre se realizaron capacitaciones en temas relacionados al control interno como a temas generales para el desarrollo de las actividades.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos de la Entidad.
Enero de 2022.
Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Comunicaciones	Segmentar los canales a comunicar (identificación de públicos objetivos)	1. Estratégico	Se hace necesario determinar o identificar los diferentes públicos objetivo para determinar el canal idóneo a través del cual se debe comunicar o informar.	Mejorar la respuesta de la comunicación enviada a nuestros beneficiarios o público objetivo logrando impacto esperado en la misma.	Identificar los canales de acuerdo con el público objetivo.	Formato Brief y/o presentación de campaña	Asesora de Comunicaciones	SI	Determinación del canal de comunicación de la información a divulgar	Se han recibido mensualmente Brief para diseñar o editar las piezas gráficas o audiovisuales.	Reporte formulario Brief	Toda pieza comunicativa debe solicitarse en el Formato "REPORTE BRIEF, (CO-001-F, V03)", en el cual se detalla tanto las características principales de la pieza comunicativa así como los medios de divulgación bien sea al interior o exterior de la entidad.
Direccionamiento Estratégico	Avanzar en la sistematización de las actividades presupuestales y de monitoreo y evaluación	1. Estratégico	La necesidad de mejorar el control y seguimientos y optimizar el flujo de la gestión	Mejora continua de los procesos trazabilidad en la gestión de los procesos Optimización de tiempos de ejecución de las actividades	Realizar el análisis de la necesidad e iniciar proceso para la contratación de la misma	Reporte de avance de la sistematización	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	Implementación Sistema de Gestión, control y seguimiento administrativo	Firma de convenio interadministrativo con MINCIT	Convenio https://compueducar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EXDXFBg3F2jATX2keBSJCZEBjQ3mUknTKVzDP7_XkxUdhg?e=AT7ngh	Se adelanta la ejecución del convenio interadministrativo suscrito con el MINCIT
Formación Educativa	Hacer reconocimiento y seguimiento al repositorio de experiencias TIC a través de divulgación de las mismas.	7. Imagen o reputacional	La convocatoria anual de experiencias para que participen en los eventos. Resultado del repositorio de experiencias de 2020	La divulgación de las experiencias de los docentes y como se mejoran las practicas educativas en el aula aplicando herramientas, programas o plataformas entre otras. Evidenciar en las IE como se aplican las TIC en el aula de clase a través del uso que hace el docente.	Motivar a los docentes para que presenten sus experiencias de aula en la convocatoria. Generar estrategias promoción y difusión.	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación Profesional de Formación	SI	Divulgación de experiencias ganadoras.	Se efectuó la convocatoria para que los docentes postularán sus experiencias y participarán en los eventos regionales de allí se escogieron 11 experiencias en total para las dos categorías establecidos y se publicaron los videos en el canal de YouTube de CPE.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EjM62PKgS2NKGU1U7TGPVBgsMTwWxjnsxD4M26UV8-zQ?e=b2ZWB	Se postularon más de 60 experiencias, de las cuales se evaluaron y escogieron las de mayor puntaje para ser socializadas en los eventos regionales, de estos eventos fueron seleccionadas 11 ganadoras que se presentaron en el evento Educa Digital Nacional.
Gestión de Contratación	Seguimiento a las fechas de terminación de contratos y fecha límite de liquidación	6. Cumplimiento	- Control de liquidación de contratos ¹. Apoyo a la supervisión de contratos	- Contratos liquidados dentro de los términos establecidos en la Ley	Remitir trimestralmente la relación de contratos cuyo plazo de ejecución ha vencido, a los supervisores de los contratos, para efectos de recordar la obligación de radicar por Orfeo el correspondiente informe final de supervisión y demás documentos para el trámite de liquidación.	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	Seguimiento a las fechas de ejecución de los diferentes proyectos.	Se realizó el seguimiento a los contratos cuya fecha de ejecución terminó, para recordar a las áreas técnicas su obligación de remitir el informe final para el trámite de liquidación o cierre de los contratos	Se adjunta copia de los correos electrónicos remitidos a las áreas técnicas, con el listado de contratos pendientes de liquidar	Mensualmente es enviado vía correo electrónico a los diferentes supervisores de los contratos la relación de contratos pendientes de liquidación con el fin de adelantar las acciones pertinentes.
Gestión de Contratación	Generación de alertas para el cumplimiento de los tiempos estipulados del PAA, obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	6. Cumplimiento	- Dar estricto cumplimiento a la normativa legal de mantener actualizado el expediente electrónico SECOP II. ¹. Apoyo en la etapa de ejecución contractual	- Cumplimiento de las obligaciones de la supervisión de contratos ¹. Cumplimiento a la Ley, respecto a la función de mantener actualizado el expediente electrónico ¹. Cumplir el deber de publicidad de la información contractual ¹. Tener las herramientas para realizar la etapa de liquidación de los contratos	Remitir trimestralmente correo electrónico a los supervisores de contratos recordando a los supervisores de contratos la obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	Comunicados a los supervisores recordando su compromiso en la etapa contractual de los contratos a cargo.	Se remitieron correos electrónicos a las áreas técnicas, recordando a los supervisores la obligación de mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos en SECOP II	Se adjunta copia de los correos electrónicos remitidos a las áreas técnicas, recordando a los supervisores la obligación de mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos en SECOP II	Mensualmente se le recuerda a los supervisores de los diferentes contratos mantener actualizada la información contractual disponible en las diferentes plataformas creadas para tal fin (SECOP I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano)
Gestión HSEQ	Verificación adicional a los procesos misionales sobre el cumplimiento de los sistemas de gestión	6. Cumplimiento	Apropiación del sistema integrado de gestión	Mantenimiento a los sistemas integrados de gestión	Realizar inspecciones a los procesos misionales	Reporte de las inspecciones	Contratista HSEQ	SI	Seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a los procesos.	Se realizó el seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las auditorías internas HSEQ así como la verificación de temas adicionales para sostenibilidad ambiental, servicio al cliente, talento humano y logística. El seguimiento se realizó a través de los planes de mejora de cada proceso.	*Auditoría SIGG-006-F Acciones de mejora "Formulación Plan de acción- Mejoramiento". *Correo seguimiento validación observaciones de auditoría HSEQ- Procesos Misionales * SIG-006-F Acciones de mejora gestión logística.	Se dio cumplimiento a lo descrito en el Programa de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión HSEQ, igualmente se realizó seguimiento a las diferentes acciones correctivas y de mejora detectadas.
Gestión Jurídica	Creación de matriz de control actuaciones judicial	6. Cumplimiento	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con términos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda Admisión En la presentación de recursos y contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Realizar seguimiento a la matriz de control actuaciones judiciales la cual es actualizada cada que haya una actuación.	Matriz de seguimiento	Jefe de Jurídica	SI	Seguimiento a las actuaciones realizadas a los procesos.	Seguimiento constante a los procesos que actualmente cursan	Estado de los procesos rama judicial	Se realiza seguimiento a las actuaciones adelantadas en los diferentes procesos por medio de la matriz de seguimiento en la cual se relacionan dichos seguimientos realizados.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:

AI-009-F

Versión:

3

Fecha:

Noviembre/2021

Página

1 de 1

Proceso:

Todos los procesos de la Entidad.

Fecha Seguimiento:

Enero de 2022.

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Logística	Ampliar la posibilidad de formación y socialización del taller de apropiación a través de la plataforma virtual desarrollada por CPE, logrando que el taller sea explorado por un mayor número de sedes educativas, estudiantes, docentes y/o padres de familia.	3. Operativos	Dar a conocer a las diferentes Et y a través de medios virtuales la facilidad de acceder al taller, así como el poco tiempo que se necesita para completar todos los módulos.	Se mejora y consolida la imagen de CPE a través de un producto desarrollado al interior de la entidad, se impacta a través del taller a un mayor número de personas.	Socializar con las ET a través de redes sociales y/o medios virtuales la posibilidad de acceder al taller. Lo anterior una vez la estrategia de acceso 2021 se comience a ejecutar.	Publicaciones en medios virtuales.	Jefe de Gestión Logística	SI	Se considera materializado la oportunidad y cumplida, toda vez que el objetivo era explotar esta oportunidad para lograr la participación de un número mayor de personas en el taller con respecto al esperado según la meta del PDA. En total se lograron 6.097 participantes entre presencial y virtual y se esperaban 4.000 como mínimo. Se adjunta soporte	Se considera materializado la oportunidad y cumplida, toda vez que el objetivo era explotar esta oportunidad para lograr la participación de un número mayor de personas en el taller con respecto al esperado según la meta del PDA. En total se lograron 6.097 participantes entre presencial y virtual y se esperaban 4.000 como mínimo. Se adjunta soporte	Participantes taller presencial y visual	Se sobrepasa la meta estimada de participantes en un 52,43% en la participación en el taller de apropiación.
Gestión Administrativa y Financiera	Fortalecer las competencias a través de la transferencia de conocimiento.	3. Operativos	Actualización permanente respecto a los procesos y procedimientos establecidos a aplicar por parte de los trabajadores de la oficina.	No actualización de las normas aplicables al proceso y a las actividades desarrolladas en el área	Participar en las actividades de transferencia de conocimiento.	Registro de asistencia	Gestión Administrativa y Financiera	SI	Capacitación del personal en temas relevantes para el desarrollo de las actividades del área.	El personal del proceso participa en capacitaciones brindadas por la entidad, así como el capacitaciones ofrecidas por el SIF Nación y la Contraloría General de la Nación.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/pers onal/glaverde_cpe_gov_co/E oBQcG3RyVZDnTMVKHRWG_wBPV3WIMReTk5TvBypLTP2U A7e=LYFhUZ	El personal perteneciente al proceso ha participado en diferentes capacitaciones en temas relevantes para la gestión del área.
Monitoreo y Evaluación	Evidenciar situaciones atípicas en las sedes educativas, objeto del monitoreo y evaluación, relacionadas con la prestación de servicios por parte de los procesos misionales y escalarlas a los procesos responsables para su atención y gestión pertinente.	7. Imagen o reputacional	(1) A partir del monitoreo y seguimiento al impacto de las actividades desarrolladas por Computadores para Educar en las sedes educativas se identifican situaciones atípicas. (2) El desconocimiento de los directivos docentes de las sedes atendidas desde el proceso de Monitoreo y Evaluación sobre los beneficios de las estrategias de CPE.	(1) Identificar oportunidades de mejora para prevenir en el futuro ocurrencias de situaciones que impacten negativamente la entidad. (2) Identificar oportunidades y estrategias que permitan potenciar las acciones positivas de la intervención de la entidad e impactar en la Imagen institucional ante los beneficiarios.	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	Creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar en las situaciones atípicas identificadas a los procesos misionales de CPE (que aplique).	Profesional de Monitoreo y evaluación	SI	Siguiente a los casos presentados en las visitas de monitoreo y seguimiento realizadas a las diferentes sedes educativas.	(1) Se realizaron las reuniones de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Durante el desarrollo de las reuniones se identificar posibles situaciones atípicas (3) Se realizó la creación de casos en el centro de contacto para su seguimiento.	Correos de creación de casos y radicados	Los casos relacionados con situaciones presentadas dentro del proceso de Monitoreo y Evaluación son direccionados al proceso pertinente con el fin de dar trámite de manera rápida y satisfactoria.
Servicio al Cliente	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	7. Imagen o reputacional	Desconocimiento de los diferentes públicos de los servicios que brinda la entidad desde el proceso de servicio al cliente	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Divulgar a través de los canales de contacto los diferentes servicios postentrega que brinda CPE.	Reporte de campañas	Profesional de Servicio al Cliente	SI	Realización de campañas enfocadas a la socialización de los servicios prestados por el proceso.	Los canales de atención del centro de contacto están publicados en la página web de CPE y en las campañas de percepción realizadas por el centro de contacto se reitera la información. A nivel interno se realiza la difusión de videos con resultados de nuestro proceso y por ultimo enviamos mailing de saludos cordiales a los docentes.	Carpeta 3. Reporte de campañas https://compueducar-my.sharepoint.com/:f:/g/pers onal/cbernal_cpe_gov_co1/E k2mEUICNw1DT19owNbinw B_JeAfP3A-OahIjKwKRGa7e=P4qcIp	Permanentemente se realizan campañas, las cuales busca medir la satisfacción por parte de los beneficiarios del programa acerca del servicio prestado en la atención de las garantías.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: Enero de 2022.
Tipo de Seguimiento: Semestral (Junio - Diciembre de 2021)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2021).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	3. Operativos	Lecciones aprendidas de las etapas pre/post contractual para la adquisición de terminales. Mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos	Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos. Mejorar la imagen de CPE. Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas	Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group Programar capacitación con todos los procesos de la Subdirección Operativa acerca de las terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia Realizar comparación con el proceso de compra de la vigencia anterior indicando ahorros y diferencias en las características técnicas.	Registro de asistencia	Profesionales de Soluciones Tecnológicas	SI	Realización de encuentros en búsqueda de la mejora de las actividades del proceso así como de las terminales.	Se realizó Focus Group con la industria de equipos de cómputo portátiles y el viceministro de Conectividad Walid David, donde se revisaron varios aspectos para el nuevo acuerdo de precios de equipos de cómputo. Se realizaron reuniones con Colombia compra Eficiente con el fin de revisar el nuevo acuerdo marco de precios para la adquisición de equipos de cómputo. Durante el mes de noviembre y diciembre se adelantaron pruebas de experiencia de usuario sobre los contenidos educativos CPE implementados en equipos portátiles con unidades de almacenamiento de estado sólido (SSD). Estas pruebas fueron realizadas con portátiles suministrados en	https://compueducar-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/glaverde_cpe_gov_co/ESQKzS2U3WwErT0lwqPstrgB6fdRkygYGk8uZAGQPdizZA?e=ZZOyBk	Se sostuvieron encuentros con diversos actores externos de la industria en pro de buscar mejores características técnicas para los nuevos equipos a adquirir por parte de la entidad.
Sostenibilidad Ambiental	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	7. Imagen o reputacional	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Impacto ambiental positivo al dar a conocer a la comunidad educativa los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos eléctricos y electrónicos	Realizar campañas de sensibilización de manejo adecuado de RAEE	Relatorías de eventos Brief de comunicaciones	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	Divulgar la ventaja de realizar una adecuada gestión ambiental.	Se realizaron 11 eventos de retoma con diferentes entes territoriales.	8. Relatoria_Evento_Bogota_Diciembre_2021 (1) 8. Relatoria_Evento_socializacion_retomas_en_dpto_del_Cesar_-_03122021_-_acta_firmada 8. Relatoria_Eventos_Cartagena_10092021-2_2_-_signed	Periódicamente se realizan eventos en los que participan tanto las instituciones educativas como de más actores, en estos se socializa la labor de CPE en el compromiso de recolectar en las diferentes sedes educativas los residuos electrónicos provenientes de las terminales entregadas y que se encuentran obsoletas.
Gestión TI	Maximizar el aprovechamiento de las herramientas de trabajo colaborativo y recursos para trabajo remoto por parte de los colaboradores de CPE	1. Estratégico	Nuevo entorno laboral que requiere competencias tecnológicas específicas. Impulso al teletrabajo o trabajo remoto debido a medidas de distanciamiento social. Disponibilidad de herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	Apropiación de las herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	*Realizar acciones para fortalecer las competencias tecnológicas de usuarios finales en el uso de Herramientas disponibles para trabajo colaborativo	*Listado de asistencia de capacitación	Profesional de TI (Planner)	SI	Dar a conocer las herramientas colaborativas y su beneficio en la realización de las actividades por parte del personal de CPE.	Gestión, elaboración y participación en capacitaciones de herramientas colaborativas y de uso corporativo	Soportes/capacitaciones	El proceso brindo capacitación a diferentes usuarios de la entidad en el uso de la herramienta ARANDA y MANTIS.
Gestión de Talento Humano	Revisión de las historias laborales activas e inactivas y digitalización de las hojas de vida activas conforme a la hoja de control establecida	6. Cumplimiento	Pérdida en la confiabilidad de la información.	* Retrasos en las respuesta de solicitudes.	Plan de trabajo para la revisión y digitalización	Hoja de control Historias Laborales digitalizadas.	Jefe de Talento Humano, Generalista de Talento Humano	SI	Digitalización de las hojas de vida y soporte de los colaboradores de CPE.	Se inició con el diagnóstico de la H.L de los trabajadores activos _ inactivos, para luego realizar la construcción y digitalización de las historias laborales de los trabajadores activos	Hoja de Control - Documentos Historias Laborales	Se continua con la digitalización de las hojas de vida del personal de la entidad.

Revisó



NOMBRE: ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO

CARGO: Auditora Interna

Auditoría Interna

Elaboró



NOMBRE: GERMAN ANDRES LAVERDE BUENO

CARGO: Auditor Lider II.

Proceso: Auditoría Interna