

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero 2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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	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 moderada, se debe realizar seguimiento a las actividades establecidas en el instrumento.	Informe trimestral de cooperación	Profesional de Relacionamiento y Cooperación	NO	N/A	Se realiza la gestión y actualización de cada una de las iniciativas que se han venido trabajando durante el semestre.	Informe de cooperación Julio - Septiembre Octubre - Diciembre	Riesgo no Materializado: Trimestralmente se realiza informe de seguimiento a los convenios existentes en la entidad, en estos informes se detalla el seguimiento y/o avance presentado en la ejecución de dichos convenios.
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	Martiz de riesgos y oportunidades	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Se continua gestionando la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad para el 2022 de acuerdo con el manual y la metodología descrita en ella.	DE-002-Mp Matriz Riesgos y Oportunidades 2022 V9	Riesgo no Materializado: La entidad cuenta con el Manual de Riesgos y Oportunidades (DE-002-M, V05), en donde se define la metodología para la administración del Riesgo, igualmente se cuenta la Matriz de Riesgos y Oportunidades (DE-002-Mp, V09), en donde se plasman todos los riesgos y oportunidades de los diferentes procesos de la entidad.
Direccionamiento Estratégico	Baja aplicación de la metodología de gestión de proyectos asignada	6. Cumplimiento	* Desconocimiento de la metodología * Baja apropiación sobre la metodología * Valoración baja de las ventajas de implementar la metodología asignada	* Bajo rendimiento de los proyectos * No ejecución de las actividades de la gestión de proyectos * Proyectos suspendidos o inactivos	* Realizar sesiones de socialización de características y entregables al iniciar cada una de las etapas de la gestión de proyectos de acuerdo con la metodología asignada * Verificar la implementación de la metodología asignada a través de la base de seguimiento a proyectos	* Pantallazo de reunión virtual * Base de seguimiento a proyectos	Profesional de planeación estratégica y proyectos Profesional de proyectos	SI	Se realizaron reuniones con los ejecutivos de la junta y gerentes, de los proyectos con baja implementación de la metodología.	En el mes de noviembre y diciembre se materializa el riesgo dado que se aplica la metodología en solo el 85%. Esto se debe a proyectos que se gestionan de manera adecuada, pero también a proyectos que no gestionan de acuerdo con el ciclo de vida de la gestión de los proyectos y a que no ejecutan (o ejecutan de forma muy tardía) las actividades respectivas de gestión.	2022-SEGUIMIENTO PROYECTOS	Riesgo Materializado: Este riesgo se ve materializado ya que al atender actividades propias de los procesos por parte de los gerentes de los proyectos se presenta retraso en el desarrollo de las actividades descritas en la ejecución de los proyectos a realizar lo cual genera retrasos en la ejecución.
Direccionamiento Estratégico	Fallas en el control de los cambios en el Plan estratégico (PDA - PAA - PAC)	1. Estratégico	Cambios sin la debida autorización sin la participación de las instancias pertinentes 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 frente a la planeación inicial.	* Presentar las solicitudes de modificación en en los formatos establecidos en la intranet con la versión actualizada * Realizar aprobaciones de los cambios solicitados en el comité MIPG y cuando se requiera mediante Consejo Directivo * Actualizar plan estratégico	- Formato DE-003F Solicitud Modificación Plan de Acción - Plan de Compras - Formato DE-005F Formato ajuste PAC - Actas de comité MIPG - Resoluciones de distribución al presupuesto (cuando se realicen traslados entre rubros) - Archivo de control modificación Plan estratégico	Secretaría Técnica de Comité MIPG (Lider de Presupuesto)	NO	N/A	El riesgo no se materializo durante el semestre. Los cambios fueron presentados en el formato establecido en el procedimiento por cada uno de los procesos y posteriormente aprobados por los miembros del comité MIPG.	Actas de comité y resolución (meses julio a diciembre)	Riesgo no Materializado: Mensualmente dentro del Comité MIPG se tratan los temas relacionados con adiciones, modificaciones o eliminaciones que se puedan presentar en los diferentes Planes de la entidad, estas son debidamente autorizados y/o aprobados por los miembros de este comité.
Direccionamiento Estratégico	Deficiencia en la priorización de necesidades presupuestales de la entidad	1. Estratégico	Restricciones presupuestales y demora en la ejecución por parte de los procesos.	- Demoras en la contratación - Planear una meta u objetivo sin un respaldo presupuetal (si aplica) - Demoras a nivel operativo y administrativo de la entidad	- Realizar el ejercicio de la planeación estratégica involucrando a cada uno de los procesos para definir unas metas claras - Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) - Aprobación del PAA	Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el Secop II	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Durante el segundo semestre no se materializo este riesgos, los cambios solicitados y que fueron aprobados, se procedió a actualizar en el SIIF y en el Secop y cuando ha aplicado traslados presupuestales se ha expedido resolución de distribución de presupuesto.	Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA)	Riesgo no Materializado: Todos los procesos contractuales adelantados por la entidad se encuentran descritos dentro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), igualmente, ningún proceso contractual se lleva a cabo sin la expedición de los respectivos compromisos presupuestales, ademas la informacion de los procesos contractuales se encuentra disponible en la plataforma SECOP II.

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero 2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	1. Estratégico	* 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	* Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	* 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.	*Seguimiento a los planes de vigilancia epidemiológica *Seguimiento Plan Anual de trabajo	Jefe de Talento Humano, Profesional SST	NO	N/A	Ejecución del 100% del Plana Anual de SST, coordinación de actividades con proveedores en los tiempos establecidos, cumplimiento del marco legal del SG-SST, participación en programa piloto de Ambiente laborales seguros con el Ministerio de trabajo.	Soporte Riesgo 6	Riesgo no Materializado: Fueron realizzdas las actividades detalladas en el Plan de Trabajo Anual de Ambiente Laboral Saludable relacionadas con los Programas de Vigilancia Epidemiologica (Psicosocial, Osteomuscular).
Auditoria Interna	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- 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	- 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	N/A	Los informes a presentar a los entes de control se han presentado dentro de los tiempos fijados para tal fin, por tal motivo no se ha presentado ningun proceso disciplinario y/o sanción.	Programa de Auditoria Interna 2022. Soportes de la presentacion de los diferentes informes a los entes de control.	Riesgo no Materializado: Los informes presentados a los entes de control durante el segundo semestre de 2022, fueron realizados y presentados dentro de los tiempos establecidos por los organos de control, por tal mitivo se da cumplimiento a los tiempos fijados y al Programa de Auditoria Interna 2022.
Auditoria Interna	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	Incumplimiento en las metas del proceso Disminución en el alcance de la gestión de auditoria interna en los proceso de la entidad	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría	Programa Anual de Auditoria	Jefe de Auditoría Interna	NO	N/A	Las auditorias realizadas a los procesos se dio dentro de los tiempos fijados en el Programa de Auditoria Interna 2022.	Programa de Auditoria Interna 2022.	Riesgo no Materializado: Las auditorias realizadas en el transcurso del segundo semestre 2022, fueron realizadas de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Auditoria Interna 2022, sin que se realizara reprogramacion de alguna de ellas.
Auditoria Interna	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	8. Corrupción	- 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	- Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales - Sanciones legales y/o económicas	Realizar divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción - Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasmadas	Soporte de prueba de la divulgación del Plan Anticprrupcion	Profesional de Auditoría Interna	NO	N/A	No se presentaron actos de corrupcion en el en ejercicio de las actividades de evaluacion de la entidad.	N/A	Riesgo no Materializado: Durante las actividades de seguimiento, evaluacion y control adelantadas por la oficina de Auditoria Interna, no se presentaron actos, acciones o presiones que impidieran el desarrollo de las actividades propias de la oficina.
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	-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	N/A	No se presento en el segundo semestre del 2022 demanda por desequilibrio económico.	N/A	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del 2022, no se presentaron demandas por desequilibrio economico.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Disrupción en la cadena de suministros	3. Operativos	Probabilidad que surjan catástrofes relacionadas con la naturaleza y/o a partir de epidemias o pandemias	Desabastecimientos de componentes Retrasos en los tiempos de ejecución de los contratos a cargo del proceso.	Seguimiento constante a la cadena de suministros en aras de elaborar cronogramas que se ajusten a la realidad.	Cronogramas actualizados	Profesional Soluciones tecnologicas	NO	N/A	A traves de la Orden de Compra 101210 se realizó la adquisición de terminales.	Se adjuntan soportes de 2. Disrupción en la cadena de suministros	Riesgo no Materializado: En el lapso correspondiente al segundo semestre del 2022, no se presentó interrupcion (desastre natural, epidemia, pandemia) ni incumplimiento por parte del proveedor, en cuanto a la recepcion de terminales adquiridas por la entidad, ya que durante este semestre no se realizaron entrega de terminales por parte del proveedor, las entregas de las terminales adquiridas se estima se realicen durante el primer semestre del año 2023.

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero 2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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:	
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	N/A	Se realizan las acciones requeridas para prevenir su materialización como lo son la realización del seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas a través de la matriz de seguimiento, adicionalmente, se realiza la planificación de las reuniones de seguimiento con antelación.	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VISITAS DE MONITOREO VIRTUAL A IE Soporte de correo enviado para el agendamiento de la reunión, correo de solicitud de reagendamento.	Riesgo no Materializado: Las visitas a las sedes educativas realizadas por el proceso fueron adelantadas de acuerdo con lo programado en el Programa de Monitoreo y Evaluación 2022, por lo tanto se dio cumplimiento a las visitas descritas en dicho programa.
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 ó 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	NA	Se realizan las acciones requeridas para prevenir su materialización como lo es establecer comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de reunión, se remitió correo de notificación de la reunión desde la cuenta del proceso de Monitoreo y Evaluación monitoreo@cpe.gov.co bajo la referencia “Programación de reunión de seguimiento y monitoreo de los beneficios de Computadores para Educar”	Documento WORD de cada mes a partir del mes de marzo en el cual se colocan las imágenes de las comunicaciones realizadas con las sedes educativas. Bajo el Nombre "Riesgo2 Cumplimiento mes que corresponda"	Riesgo no Materializado: En las comunicaciones en las cuales se agenda la visita con la sede educativa, se relacionan los datos de identificación de la persona que realizará la visita por parte de la entidad.
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	- 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.	- 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.	- Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compras de terminales.	Base de recepción y despachos	Profesional de servicio al cliente	SI	Con el fin de realizar una mejor gestión, se realizó una selección de los casos más antiguos a los más recientes, para darles más prioridad .	Una vez se contarón con los terminales en bodega se realizó una organización por radicado, identificando los casos más antiguos para brindarles una atención prioritaria, adicionalmente se realizaron reuniones con el proveedor para solicitar la atención de garantía en el menor tiempo posible de estos casos.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccontreras_cpe_gov_co/EmNspflTwZBBicrjiER9MwkBNT2sYWoOpfeOz43tttiOA?e=xhavY5	Durante el segundo semestre de 2022 se presentaron casos que superaron los 145 días hábiles establecidos como máximo para la atención de las garantías. Se evidencian correos electrónicos desde el proceso de Servicio al cliente, que solicitan priorizar la atención de garantías de acuerdo a su antigüedad, acciones con las cuales se logró disminuir el número de garantías pendientes de atención a 31 de diciembre de 2022
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de pqrsdf	6. Cumplimiento	- Alto volumen de casos reportados en el centro de contacto. - Desconocimiento del caso por parte del proceso solucionador, por categorización incorrecta del centro de contacto. - Respuesta incorrecta por parte del proceso solucionador.	-Quejas disciplinarias por parte de los beneficiarios. -Procedencia en acciones de tutela.	- Controlar las pqrsdf registradas y las respuestas otorgadas	Base de verificación de PQRSd	Profesional de servicio al cliente	SI	Se envían correos a los especialistas encargados y jefes de área informando la proximidad de los vencimientos de terminos y los casos vencidos.	Se realiza el seguimiento constante de las pqrs del área, con el fin de que se cumplan con las mismas dentro de los terminos establecidos. Se mantiene una comunicación continua con el contac center con el fin de estar atentos a las novedades y darle oportuna respuesta.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ecordoba_cpe_gov_co/Eq_V66FAALZOnyHms2dppjIMBy5dTTIY707kCnqaRz64kFg?e=V2xQel	Para el segundo semestre 2022 se presentaron 1.160 casos, de los cuales a 31 de diciembre 1.146 cerrados y 14 en trámite,excediendo los plazos de respuesta para 67 casos. Se evidencian correos electrónicos por parte del proceso de Servicio al Cliente, recordando a las áreas responsables la respuesta oportuna de los 67 casos que presentaron demora. Se recomienda implementar controles que faciliten la atención oportuna de los casos, en especial con las áreas que presentaron demora
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	N/A	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 2022	Ok. Se evidencia la verificación de 21 Estudios previos durante el segundo semestre de 2022 por parte del proceso de Contratación.

Proceso:Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento:Enero 2023

Tipo de Seguimiento:Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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 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	N/A	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	Ok. Se evidencia la publicación den el Secop II de 22 procesos de contratación durante el segundo semestre de 2022, en los cuales se evidencia la realización de los Informes de evaluación y los informes de selección de las propuestas, que incluyen la verificación de certificados de antecedentes de los interesados en participar en los procesos de contratación
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 extemporanea de estudios previos por parte de las áreas técnicas (respecto a los plazos establecios 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	N/A	Se realizaron los comités primarios, en los cuales se adelantó el seguimiento a las tareas y procesos pendientes	Se adjuntan acta de comité primario realizadas durante el segundo semestre de 2022	En las Actas de Comité se indica que realizan seguimiento al PAA. Por la naturaleza de la entidad, el segundo semestre cuenta con menor cantidad de procesos de selección a adelantar
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	N/A	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	OK. Se evidencia el uso de la paltforma Secop II para llevar a cabo los procesos de contratación de la entidad. Adicionalmente se evidencia la actualización del Manual de Contratación,Manual de Supervisión e Interventoría, donde se establecen la publicación de los preoceso en la Plataforma Secop I y II, y la Tienda Virtual del EStado Colombiano
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	N/A	Una vez legalizados los contratos, esto es con el correspondinte RP y la aprobación de garantías (cuando aplicó) se remitió al supervisor de cada contrato correo electrónico mediante el cual se recuerda la designación de supervisión realizada directamente en los contratos y ordenes de compra, a fin de notificarle a legalización del contrato e indicarle que podía proceder con el incio de la ejecución del mismo	Se adjuntan correos electrónicos mediante los cuales se recuerda la designaciónde supervisión para cada uno de los contratos suscritos durante el segundo semestre de 2022	Ok. Se evidencia la suscripción de resgistro presupuestal para los CDP que garantizan los recursos para el pago de actos administrativos. Adicionalmente se evidencian medidas de control para evitar que se materialice el riesgo, dentro de los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la entidad, los cuales fueron actualizados en el segundo semestre de 2022
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 volunta del contratista en suscribir el acta de liquidación. 3. Demoras o falta de volunta 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	N/A	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 2022	Cuadro de seguimiento de liquidaciones	Se evidencian durante el segundo semestre de 2022, correos electrónicos mediante los cuales se les recuerda a los supervisores de los contratos la obligación de liquidar contratos y se les indica cuales están pendientes de dicho trámite, sin embargo se recomienda establecer un Plan de Acción que conlleve a la liquidación oportuna de los 147 contratos pendientes a 31/12/2022. Adicionalmente se recomienda adicionar a la matriz de riesgos con responsabilidad a cargo de los procesos que tienen supervisión de contratos el riesgo de "Liquidación de contratos fuera de los términos establecidos por la ley", por la alta cantidad de número de contratos pendientes de liquidación a 31/12/2022

Proceso:

Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento:

Enero 2023

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	7. Imagen ó reputacional	- 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	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	Informe seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización/Carta de apoyo a retoma) Carta de apoyo a retoma	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se debe al envío de las cartas de apoyo para la retoma a las diferentes entidades territoriales y el envío de la infografía de sensibilización, dando a conocer el plan de retoma y los beneficios de la retoma. No se han recibido PQR'S al proceso de Sostenibilidad Ambiental encaminadas a este tema.	02. SA_R02_09_Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos. 02. Brochure de Retoma - Computadores para Educar 02. SA_R02_10_Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos 02. Información retoma - (La Hormiga Valle Del Guamuez - Putumayo)	Se evidencia que en los meses de octubre y noviembre se realizaron eventos de retoma, y se remitieron piezas comunicativas a los entes territoriales socializando portafolio de servicios CPE - Sostenibilidad ambiental . Plan retoma, e indicaciones sobre el almacenamiento de los equipos obsoletos mientras son retomados por CPE y la realización de Jornadas de Retoma , con el fin de prevenir impactos ambientales negativos
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	Informe del seguimiento al riesgo (Indicadores fichas seguimiento al Plan de Manejo Ambiental)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	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.	03. SA_R03_08_Incumplimiento de requisitos legales ambientales 03. 11.01. Indicadores Fichas PMA 2022 - AGOSTO 03. SA_R03_12_Incumplimiento de requisitos legales 03. 12.01. Indicadores Fichas PMA 2022 - DICIEMBRE	Se evidencia seguimientos mensuales al Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la correspondiente actualización de los indicadores
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 utiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos economicos a traves de la valorización de materiales.	Realizar eventos de difusión de retoma masiva con entidades territoriales	Informe al seguimiento al riesgo (Relatoria del evento de retoma, Si aplica)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	Se realizo 3 eventos de retoma dentro de la ejecución del contrato con la Universidad de Antioquia en las ciudades de Santa Martha, Montería y Santa Rosa de Cabal, en el cual se recibieron equipos y elementos significantes para el cumplimiento de la meta de retoma.	06. SA_11_08_Relatoria evento Santa Marta 19082022 06. SA_11_09_Relatoria eventos Montería 02092022 06. SA_11_09_Relatoria eventos Santa Rosa 30092022	Se evidencian relatorias que dan cuenta de la realización de eventos de retoma realizados en las ciudades de Santa Marta, Montería y Santaa Rosa, donde se invita a entregar a CPE los equipos obsoletos para su correcta disposición mediante el Cenare. Se evidencia base que relaciona la retoma de elementos obsoletos durante el segundo semestre de 2022
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.	Informe del seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	Se envia infografía de sensibilización donde se da a conocer los peligros y riesgos ambientales de realizar la demufactura en las sedes educativas.	05. SA_R05_07_Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoleto 05. Información retoma - (Buenaventura-Valle del Cauca)	EL proceso indica que los equipos recibidos no carecen de piezas que afecten el cumplimiento de las metas. Se evidencian correos electrónicos de sensibilización sobre el proceso de retoma a entidades educativas
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.	Informe seguimiento al riesgo (Sistema de información de demanufactura)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	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.	04. SA_R04_10_Reducción del peso promedio por terminal retomada 04. 06-MONITOR CRT 2022 04. 02-MONITOR LCD 2022	El proceso afirma que aunque se presenta incremento en la recepción de equipos pórtatiles frente a los de escritorio, la diferencia del peso no afecta el cumplimiento de las metas, toda vez que estas circunstancias fueron incluidas en el proceso de planeación .
Sostenibilidad Ambiental	Rompimiento de pantallas TRC	3. Operativos	Rompimiento de pantallas en el proceso de demanufactura TRC	Contaminación del suelo	Implementacion del PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS Manual de gestión de RESPEL Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2.	Informe al seguimiento al riesgo (Indicadores de PMA y RESPEL) Formato rompimiento de pantallas. (Si se materializa)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	Por ser un riesgo ambiental asociado a la demanufactura de monitores CRT, se realiza el procedimiento correspondiente al rompimiento.	Se realiza el procedimiento de rompimiento de pantallas y se diligencia el formato de rompimiento de pantallas.	07. Formato rompimiento agosto 2022 07. Formato rompimiento octubre 2022	Se evidencia el cumplimiento de los protocolos establecidos en caso de Rompimiento de pantallas TRC, para cada uno de los cuales se registra un formato correspondiente. Dadas las características de las actividades adelantadas por el proceso, este riesgo es de alta posibilidad de materialización.

Proceso:

Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento:

Enero_2023

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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	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.	"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.	Informe seguimiento al riesgo (Sistema de información de bodega)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	Se realiza el almacenamiento temporal de las estibas generadas por demanufactura y retoma en los dos pasillos de la bodega.	En el mes de agosto se realizó la adjudicación y entrega de cuatro lotes de materiales. A su vez en este mismo mes se inició con la entrega de residuos peligrosos al gestor externo. A partir del mes de agosto se mantiene la disponibilidad de posiciones de estantería en la bodega, permitiendo mantener el desarrollo de la operación sin dificultades.	01. SA_R01_07_Sobreocupación de la bodega de CENARE. 01. SI_BODEGA_INVENTARIO JULIO 2022	Se registró sobreocupación de la bodega para el mes de julio de 2022 debido a demoras en el avalúo de los lotes de materiales entregados al enajenador que impidieron realizar las subastas de materiales en el mes de julio, situaciónn superada en los siguientes meses
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	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	N/A	Para el mes de noviembre se realizó la auditoría externa determinando 2 hallazgos los cuales implicaron envío de plan de mejora para seguimiento en 2023, de igual forma el ente certificador SGS expide certificado de calidad y ambiental.	Maestro de información Certificados de calidad y ambiental	Se evidencia la realización de auditoria por el ente certificador SGS, de la cual se obtuvo Certificado CO17/7388 que El sistema de gestión de CPE cumple con los requisitos deISO 9001:2015 de calidad y Certificado CO22/00000118 certificado que cumple con los requisitos deISO 14001:2015 de gestión ambiental. Se presenta Plan de Mejoramiento por parte de la entidad para 2 observaciones indicadas
								NO	N/A	Durante el segundo semestre se realizaron las auditorias internas HSEQ de acuerdo con el plan de auditoria, además se realizó la revisión del normograma consolidado.	Informes de auditoria interna HSEQ	Se evidencia el cumplimiento del Programa de Auditorias HSEQ durante el segundo semestre, y la ejecución de Planes de mejoramiento correspondientes, así como la actualización del Normograma aplicable a la entidad
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	N/A	Se realizaron las contrataciones del profesional y ente certificador.	Contratos de profesional HSEQ y ente certificador	Ok. SE evidencia la suscripción del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.20-22SUSCRITO con SGS COLOMBIA S.A.S, para Prestar el servicio de auditoría de re certificación de las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC.ISO 14001:2015,
								NO	N/A	Durante el segundo semestre se realizó el seguimiento a los planes de mejora interno a través del ranking de cada mes. Además de acuerdo con la auditoria realizada por el ente certificador, se realizaron los documentos para las acciones correctivas para las no conformidades menores resultado de la misma.	Plan de implementación de mejora de los sistemas de gestión Programa de auditoria interna HSEQ Acciones Correctivas de auditoria externa	Ok. Se evidencian Certificado CO17/7388 que El sistema de gestión de CPE cumple con los requisitos de ISO 9001:2015 de calidad y Certificado CO22/00000118 que cumple con los requisitos de ISO 14001:2015 de gestión ambiental, válidos desde 19 de diciembre de 2022 hasta 18 de diciembre de 2025 .
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	Sancciones administrativas No fenecimiento de la cuenta por parte de la CGR Sanción Fiscal	1.Envíar 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 Auditoria 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	N/A	Se realizaron oportunamente las conciliaciones de cuerdo a los cronogramas de cierre establecidos por CPE y La CGN.	Correos, Formatos de Conciliaciones bancarias, Conciliación de saldos pendientes de ejecución Contratación	Ok. Se evidencian los correos enviados a los líderes de proceso y profesionales que registran en OASIS con el recordatorio de las fechas de cierre de periodo. Correos de julio a diciembre 2022. También, se evidencian las conciliaciones mensuales de viáticos, bancarias, contratación y activos fijos. En cuanto a la Revisoría Fiscal, fue suministrado el RM-6327-22 Informe de actividades a octubre 2022 como soporte, encontrándose como razonables los conceptos de Efectivo y Equivalentes de efectivo, Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, entre otros.

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero_2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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	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	N/A	Se han realizado de manera oportuna la presentación de las diferentes obligaciones tributarias ante la DIAN y la SHD	Formulario tributarios de retención en la fuente, de retención de ICA.	Ok. Se evidencian los formularios de presentación de obligaciones mensuales, respecto a Retenciones y Pago de Impuestos del segundo semestre 2022.
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	N/A	Verificación de requisitos conforme con el manual de pagos y al contrato. Se verifico los requisitos de ley de las facturas electrónicas de acuerdo a la normatividad vigente, antes de su registro	Se adjunta formato de verificación de requisitos	Ok. Se evidencia el formato GAF-040-F diligenciado de manera mensual, con el checklist de los requisitos necesarios para la realización de los pagos, y de acuerdo al tipo de pago. También, la relación de causaciones realizadas a los contratistas.
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	N/A	Arqueos periódicos y verificación de documentos en los reembolso realizados	Arqueos y reembolsos	Ok. Se evidencia la realización de arqueo menor para septiembre y octubre 2022. Relación de reembolsos y Res 00121 del 23 de diciembre 2022, por la que se realiza la legalización y cierre de la caja menor para la vigencia 2022.
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	N/A	1- Punto 1 el seguimiento está a cargo de la Of Asesora de Planeación 2- La validación del objeto de gasto, rubro, y valor en cada solicitud de CDP se realizó través del formato GAF-001-F recepcionado para trámite, y la información correspondiente registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, todas las solicitudes recibidas estuvieron de conformidad con lo aprobado.	Solicitudes de CDP (GAF-001-F) desde el No. 001-22 hasta la 166-22, Plan Anual de Adquisiciones	Ok. Se evidencian las solicitudes de Disponibilidad Presupuestal gestionadas, de la 169 a la 235 solicitudes generadas por la Oficina Administrativa y Aprobadas por la Oficina Asesora de Planeación. Las solicitudes presentadas se encuentran dentro del Plan Anual de Adquisiciones.
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de documentación física del archivo central y de custodia.	3. Operativos	1. Falta de control en los tiempos máximos de préstamo. 2. Falta de seguimiento al recorrido del expediente durante el préstamo. 3. Colaboradores no regresan los expedientes prestados.	1. No devolución oportuna al archivo. 2. Falta de control de la trazabilidad del expediente 3. Perdida de los expedientes.	1. Verificación del formato de préstamo del expediente. 2. Verificación de los correos de solicitud de ampliación del tiempo de préstamo	1. Formato de préstamo. 2. Correo de solicitud de ampliación.	Profesional	NO	N/A	Durante el 2º semestre de 2022 el contratista Procesos y Servicios realizó el control efectivo del préstamo de expedientes físicos mediante el formato préstamo de documentos en el cual se aprecia las fechas de préstamo y su devolución al archivo.	Formatos GAF-016-F "Préstamo de documentos" y Excel "Préstamos y/o consultas"	Ok. Se evidencian los formatos diligenciados de la solicitud física de carpetas.
Gestión Administrativa y Financiera	Pago no oportuno de servicios públicos	3. Operativos	Falta de seguimiento en llegada de facturas en los tiempos estipulado por el proveedor del servicio y falta de seguimiento en los tiempos límites de pago.	1. Suspensión de los servicios. 2. Cobros adicionales.	Verificación correo electrónico recepción facturas servicios públicos	Correo electrónico con las facturas verificando las fechas límites establecidas	Técnico del proceso	NO	N/A	Se gestionó oportunamente el trámite de pagos de los servicios públicos y se envió a través de correo electrónico la radiación de llegada de los mismos, además se envió la lista de chequeo por correo electrónico del seguimiento a las facturas.	Correo electrónico enviado mes a mes con la verificación y seguimiento a los diferentes servicios públicos de CPE	Ok. Se evidencia los correos de la Oficina Administrativa y Financiera con la consolidación de los recibos de los servicios públicos de manera mensual. El presente riesgo fue adicionado en la Matriz de Riesgos y Oportunidades versión 8 el 30 de agosto de 2022, por cuanto su medición se realizará a partir del mes de septiembre de 2022
Subdirección T.I.	Demora en los tiempos de respuesta para la atención de incidentes y requerimientos	6. Cumplimiento	*Falta de personal técnico suficiente para apoyar las tareas de soporte *Falta de seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio	*Perdida de la credibilidad y confianza hacia el proceso de gestión de TI para atender las necesidades de soporte tecnológico y/o de aplicaciones de CPE. *Afectación de la operación normal de los procesos y/o usuarios solicitantes	* Tercerizar la mesa de servicio para garantizar un agente de soporte por sede *Realizar seguimiento de los ANS para los casos reportados en la mesa de servicio	(1)Contrato de prestación de servicio de la Mesa de ayuda (2)Reporte de cumplimiento de ANS	*Profesional Planner TI	NO	N/A	Se monitorea casos mensuales sobre incidentes de soporte reportados por los usuarios finales	SOPORTES RIESGOS	Ok. Correspondiente a la OC87468 SELCOMP INGENERIA SAS. Se evidencian reportes mensuales del segundo semestre 2022, con la relación de los casos atendidos, tiempos de inicio y cierre de las solicitudes realizadas. No se evidencia rezagos en la prestación del servicio.

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero 2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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:	
Subdirección T.I.	Degradación y afectación del desempeño de los equipos de computo	5. Tecnológicos	*Falta de mantenimiento preventivo *Sistema operativo /software desactualizados	*Dificultades en la ejecución de actividades de los colaboradores de CPE	Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe de actividades de mantenimiento	Agente de mesa de servicio	NO	N/A	se coordina con la mesa de ayuda para realizar proceso de mantenimiento a los equipos	SOPORTES RIESGOS	Ok. Se evidencian 44 fichas de mantenimiento preventivo realizadas a portátiles, durante la última semana de agosto 2022. Esto como parte de las obligaciones de la OC 87468 SELCOMP INGENIERIA SAS.
Subdirección T.I.	Infraestructura de TI (Hardware y Software) insuficiente para atender la demanda de servicios requeridos por la entidad.	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 (Hardware y Software). *Indisponibilidad de la infraestructura (servidores, conexión, capacidad) para contar con los sistemas de información usados por la entidad. *Presupuesto insuficiente para la demanda de servicios requeridos por la entidad. *No contar con el personal idoneo para la atención de requerimiento y/o incidentes correspondientes a la gestión de la infraestructura	*Indisponibilidad de servicios (Oasis, Orfeo, BSC, CPE, SIM, SIR, SIMEC, Heinsohn, Página Web e Intranet) de la entidad *Indisponibilidad de herramientas como paquete Office (Correo, Teams, OneDrive, word, excel, powerpoint, etc) *Afectación en los proyectos de TI	(1) Monitoreo periódico de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube (2) Monitoreo de consumo de capacidad en servidores según el presupuesto asignado (3) Reuniones técnicas con áreas para revisión de requerimientos	(1) Pantallazos de Monitoreo (2) Pantallazos de Monitoreo de consumo (3) Listado de asistencia	(1-2) Profesional de Infraestructura (3) Arquitecta de TI	NO	N/A	Se realiza monitoreo constante al consumo por mes de Azure	SOPORTES RIESGOS	Ok. Se evidencian pantallazos del seguimiento al consumo de Azure mensual. De acuerdo con la Subdirección, se presentó un aumento durante el segundo semestre, sin embargo,
Subdirección T.I.	Los productos de desarrollo no cumplen las expectativas de usuarios finales	6. Cumplimiento	*Problemas de comunicación entre usuario final y equipo de desarrollo *Falta de mecanismo de validación de requerimientos	Incumplimiento en el cronograma del proyecto. Incumplimiento de objetivos y metas	*Reuniones de levantamiento de requisitos y validación de Historias de Usuario *Realizar ciclos de pruebas de aceptación de software	*Acta de reuniones *Reporte de los casos de la Mesa de servicio	Arquitecto TI Técnico TI	NO	N/A	Soporte y revision a los casos de Mantis	SOPORTES RIESGOS	Ok. Se evidencia seguimiento por parte de los involucrados, en el proyecto "SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL DE COMPUTADORES PARA EDUCAR", con reuniones de seguimiento (sprints). Continúa en pruebas e implementación.
Subdirección T.I.	Fuga y/o pérdida de información sensible o crítica de la entidad (datos personales)	5. Tecnológicos	*Ataques Informaticos (Ataques de ransomware Ataques de Phising) *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 Monitorización de dispositivo de seguridad perimetral	Reporte de seguimiento a políticas de acceso	Profesional de Infraestructura	NO	N/A	Monitoreo constante del Firewall	SOPORTES RIESGOS	Ok. La subdirección realiza seguimiento mensual al Firewall. No se han presentado casos de fuga y/o pérdida de información.
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos de los procesos que cursan contra la entidad	7. Imagen ó reputacional	Omisión al seguimiento de los procesos que cursa en contra de la entidad Indebida notificación por parte del organo judicial	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos semanalmente	Reporte de seguimiento a procesos	Jefe de Jurídica	NO	N/A	El proceso 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 en los diferentes procesos.	Adjunto el reporte de la Rama Judicial	Ok. Se suministraron reportes de seguimiento a los procesos que cursan contra la Entidad. Información de la plataforma de la Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.
Comunicaciones	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	7. Imagen o reputacional	La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información	Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Llamados de atención internos y/o procesos disciplinarios en quien incurra en el error. Pérdida de credibilidad.	Consolidación de cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	Ficha maestro de cifras para la produccion de TP y Comunicados de prensa y demás información requerida.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Las acciones adelantadas, para mitigar el riesgo se concretaron en la publicación de datos oficiales confirmados por la Oficina Asesora de Planeación.	Se puede evidenciar en los comunicados publicados en la web. www.cpe.gov.co.	Ok. El área realiza la publicación de las notas, basados en la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, a fin de contar con la información verificada y actualizada. No se cuenta con una "ficha maestra de cifras", sin embargo, se evidencia el archivo maestro de planeación, fuente de la información y la publicación de notas en la página web de CPE.
Comunicaciones	Manipulación de información por agentes externos con intereses general, o en los procesos licitatorios en particular.	7. Imagen ó reputacional	Intereses económicos y /o particulares en ganar procesos de contratación. Daño reputacional a la entidad o al gobierno por intereses particulares.	Deterioro de la credibilidad. Mala reputación corporativa. Mala imagen de la entidad. Pérdida de credibilidad interna y externa. Investigaciones que ocasionan pérdida de tiempo y desgaste institucional.	Promoción de la contratación a través de la web institucional y en los canales oficiales de contratación.	Publicación de los procesos que en la página web de CPE.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Durante el segundo periodo 2022 se publicaron 7 avisos licitatorios en la pag web de CPE con sus respectivos enlaces a SEPCO II.	https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/689/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/.	Ok. Se evidencia la publicación de los procesos en el link suministrado, en la carpeta de Transparencia y acceso a la Información Pública.

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero 2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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:	
Subdirección de Formación	Suspensión temporal del proceso de formación o acompañamiento de docentes, estudiantes y sensibilización padres de familia	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•Paro nacional.•Paro de maestros.	<ul style="list-style-type: none">•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	N/A	No se presentó paro de maestros ni paro nacional; se efectuaron reuniones semanales con el operador haciendo el seguimiento respectivo	Informe final contrato 22-22 UPT, adjunto	Ok. De acuerdo con lo informado no se presentaron rezagos en la ejecución. Informe Técnico Final Contrato Interadministrativo #22-22 celebrado entre CPE y UTP. Vig 2022. Diplomado Maker: 4.400 docentes y 42.000 estudiantes. Escuela TIC: + 4.000 padres de familia.
Subdirección de Formación	Baja Asistencia de docentes al evento Educa Digital Nacional	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•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	<ul style="list-style-type: none">•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	N/A	Se efectuó la convocatoria con el debido tiempo para que la asistencia al evento fuera la esperada	Informe evento contrato 17-22 Canal TRO, adjunto	Ok. Para el Educa Digital Nacional 2022, se estableció como objetivo una convocatoria de 150 docentes presenciales. En conjunto con los medios de transmisión se registró un total de 123.740 participantes, así: Youtube: 3.278; Canal TRO: 58.537; Facebook TRO: 61.700; Zoom: 53; y Presencial: 172.
Subdirección de Formación	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•Falta de recursos•Dificultades administrativas•Otras prioridades de los entes territoriales	<ul style="list-style-type: none">•Retraso en las actividades de los operadores•Retraso en el cumplimiento de las 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	N/A	Las entidades focalizadas prestaron su apoyo; se efectuaron reuniones semanales con el operador haciendo el seguimiento respectivo	Informe final contrato 22-22 UPT, adjunto	Ok. Fue suministrado el listado de Entidades Territoriales contactadas, junto con el informe de la gestión realizada. De acuerdo con el listado, se logró el contacto del 51 de 124 Entes, participación de 41%. Con los contactados se efectuaron las reuniones, resumen registrado en el informe técnico final 22-22.

MATRIZ DE OPORTUNIDADES (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022)								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	
Direccionamiento Estratégico	Continuar en la implementación de la sistematización de las actividades presupuestales	1. Estratégico	La necesidad de mejorar el control y seguimientos y optimizar el flujo de la gestión	Mejora continua de los procesos presupuestales Trazabilidad en la gestión de los procesos presupuestales Optimización de tiempos de ejecución de las actividades	Continuar con la implementación del software de presupuesto Análizar posibles desarrollos que requiera el sistema	Reporte de avance de la sistematización	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI	N/A	Durante el semestre se realizaron reuniones de seguimiento diarias con el contratista para la adaptación y actualización de los módulos del sistema presupuestal. Además, se avanza con el cargue de los contratos en el modulo de contratación. Han surgido historias de usuario que han sido resueltas por el contratista y realizó acompañamiento continuo y pertinente para el cargue de información en el Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal.	Listado de asistencia Capacitaciones en la plataforma de formación Correos electrónicos	Durante el semestre se realizaron reuniones de seguimiento diarias con el contratista para la adaptación y actualización de los módulos del sistema presupuestal. Además, se avanza con el cargue de los contratos en el modulo de contratación. Han surgido historias de usuario que han sido resueltas por el contratista y realizó acompañamiento continuo y pertinente para el cargue de información en el Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal.
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	Perdida en la confiabilidad de la información.	* Información confiable.	Verificar la ejecución del plan de trabajo	Hoja de control Historias Laborales digitalizadas.	Jefe de Talento Humano, Generalista de Talento Humano	SI	N/A	Actualizacion de la información de las historias laborales del personal activo de CPE	Hojas de Vida Digitalizadas	Las hojas de vida del personal activo de la entidad se encuentran digitalizadas permitiendo la conservacion de la información.
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 Auditoria Interna	SI	N/A	Se sensibilizo al personal de la entidad en temas relacionados con la oficina de Auditoria Interna.	Registro de capacitacion enviada al personal de la entidad	Fueron realizadas con periodicidad trimestral sensibilizaciones, así como, mensualmente mensajes de autocontrol al interior de la entidad en temas relacionados con el control interno.

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero_2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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	N/A	Durante el segundo semestre se adelantaron las siguientes actividades: -Se realizaron reuniones de transferencia de conocimiento con entidades de la industria para validar el estudio del laboratorio de innovacion educativa, así como con Google y por ultimo se dio trasferencia de conocimiento mediante un taller a personal de una visita de IREX (EE_UU)☒ -Se realizaron reuniones de transferencia de conocimiento con SAP con el fin de conocer el diseño de productos informáticos de gestión empresarial, tanto para empresas como para organizaciones y organismos públicos para revisar la viabilidad d implementarlo a través de CPE.☒ -Se realizaron reuniones de transferencia de conocimiento con Microsoft, Hewlet Packard y Kimera.☒ -Se realizo una jornada sobre las especificaciones técnicas y uso de las NST a sedes educativas en Sogamoso	Se adjuntan soportes de 3. Transferencia de conocimiento	Se realizaron diversos encuentros con diversas entidades en temas relacionados con el desarrollo tecnológico,
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 ó 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	N/A	(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.	Documento WORD de cada mes a partir del mes de marzo en el cual se colocan los casos creados desde el proceso, como resultado de las actividades realizadas por el proceso bajo el nombre "Oportunidad1 Imagen mes que corresponda"	Las situaciones atípicas que se presenten en la visita a la sede educativa que son relacionadas con los demás procesos de la entidad, son remitidas al proceso respectivo para su trámite o gestión, esto por medio de la formulacion de un caso (PQRSDF), el cual permite ser identificado en el proceso de solucion.
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	N/A	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 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 evidencian 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
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 vecido, 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	N/A	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 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	Aunque se evidencian correos electrónicos enviados por el proceso de Contratación a las áreas técnicas, solicitando adelantar gestiones para la liquidación de contratos, indicando los responsables para cada uno de los contratos pendientes de liquidar, que a 31 de diciembre alcanzan una cifra de 147 contratos pendientes de liquidación

Proceso: Todos los Procesos.

Fecha Seguimiento: Enero 2023

Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 09 año 2022).								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:	
Subdirección de Formación	Generación del impacto de CPE como referente nacional en el uso de las TIC para mejorar las practicas educativas.	7. Imagen o reputacional	<ul style="list-style-type: none">•Baja alta participación de la comunidad educativa•Baja apropiación de las herramientas (dispositivos, Kit RAEE, kit nuevas tecnologías) entregadas a las Instituciones educativas para uso de estudiantes y docentes.	<ul style="list-style-type: none">•Actualización de conocimientos en nuevas tecnologías y herramientas para el uso en las aulas de clase.•Contribuir a la reducción de la brecha digital y a la inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento.	<ul style="list-style-type: none">•Generar estrategia de participación para la formación de docentes, estudiantes y la sensibilización de padres de familia o cuidadores	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación Profesional de Formación	SI	N/A	Se efectuó el Educa Digital Nacional con la divulgación de las experiencias ganadoras, en evento se realizó de forma presencial con la participación de más de 100 docentes presenciales y se transmitió por el canal de YouTube de CPE y por televisión por el canal TRO	Informe evento contrato 17-22 Canal TRO, adjunto	Ok. Se evidenció en el informe suministrado, la gestión en la divulgación de las experiencias con los docentes y estudiantes, con la generación de post y piezas gráficas por las diferentes redes.
Gestión TI	Máximizar 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 tecnologicas 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	N/A	Se reliza capacitaciones sobre el sistema Orfeo	Lista de Asistencia Capacitación	Ok. Se evidencia listado de asistencia de la Capacitación en Seguridad Digital, realizado por la Subdirección T.I. el 27 de septiembre de 2022, en las oficinas de la calle 72. Esto para enseñar e incentivar el uso adecuado de las herramientas en línea.
Gestión Jurídica	Matriz de control actuaciones judicial	6. Cumplimiento	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con terminos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda Admisión en la presentacion de recursos y contestaciones Conservacion 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	No	N/A	Seguimiento constante a los procesos que actualmente cursan	Adjunto el reporte de la Rama Judicial	Se evidencian los reportes de la rama judicial por los procesos que cursan actualmente en contra de CPE. El seguimiento se realiza mediante ingreso a la página de reportes, no son registrados en una matriz.
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes tácticas para llegar a los públicos de manera cercana y directa.	7. Imagen ó reputacional	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Dar a conocer las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de comunicaciones y Plan de Acción	Asesora de Comunicaciones	SI	N/A	Se diseñó la Estrategia de Comunicaciones de CPE 2022.	https://intranet.computadoresp araeducar.gov.co/documentos/20/manuales-y-procedimientos/	Ok. Se evidencia publicado en la Intranet el doc CO-001-G Estrátegia Comunicaciones 2022 VF
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	7. Imagen ó reputacional	La puesta en marcha de un plan facilita definir las metas y controlarlas.	Dar a conocer las nuevas iniciativas del programa a comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2022	Asesora de Comunicaciones	SI	N/A	Se diseñó la Estrategia de Comunicaciones de CPE 2022.	https://intranet.computadoresp araeducar.gov.co/documentos/20/manuales-y-procedimientos/	Ok. Se evidencia publicado en la Intranet el doc CO-001-G Estrátegia Comunicaciones 2022 VF

Revisó

NOMBRE: GABRIEL DE JESUS OCHOA DIAZ
CARGO: Auditor Interno
AUDITORIA INTERNA

Elaboró

NOMBRE: DEISY CRISTINA GARCIA PIEDRAHITA
CARGO: Auditor Líder I
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE: GERMAN ANDRES LAVERDE BUENO
CARGO: Auditor Líder II.
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE: IAN ESTEBAN CASTELLANOS CALDERON
CARGO: Técnico Auditor.
AUDITORIA INTERNA