

Informe de gestión 2017

Computadores para Educar



Diciembre 2017

Contenido

Introducción	4
1. Plan de Acción	5
1.1. Avance de productos	6
1.2. Ejecución detallada del Plan de Acción	¡Error! Marcador no definido.
2. Ejecución del Plan de Adquisiciones	10
2.1 Presupuesto de ingreso CPE	10
2.2. Apropriación presupuestal	11
2.3. Ejecución del Plan de Adquisiciones	12
2.3. Ejecución por líneas estratégicas	¡Error! Marcador no definido.
3. Riesgos	13

Introducción

Computadores para Educar desarrolla un programa social que fiel a sus responsabilidades ha ejecutado las políticas del Gobierno Nacional, especialmente, lo planteado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Es así, que su labor está enfocada a la reducción de brechas sociales y regionales con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a partir de tres líneas estratégicas:

- **Acceso a las TIC:** Se ha definido como estrategia la entrega de terminales para uso de estudiantes en sedes educativas oficiales, para uso de docentes de dichas sedes y finalmente para el beneficio de Bibliotecas y/o Casas de Cultura, favoreciendo la masificación del uso de la tecnología y la apropiación pedagógica de las TIC.
- **Formación educativa:** Formación y capacitación de docentes de las sedes educativas públicas beneficiadas mediante diplomados en formación de competencias TIC para la educación, así como la capacitación a integrantes de la comunidad. Lo anterior es vital para que el acceso a las TIC en las sedes beneficiadas tenga un propósito claro y contundente en la calidad de la educación; la estrategia se enfoca en integrar los computadores a los procesos pedagógicos, fomentando el aprendizaje colaborativo, la creatividad y el crecimiento personal y profesional de estudiantes y docentes, lo que impacta positivamente en el desarrollo de las comunidades y sus procesos productivos. Así mismo, y como estrategia innovadora que pretende generar mayor impacto dentro de la comunidad, se capacitan los padres de familia de las sedes beneficiadas por el programa en la Escuela TIC Familia.
- **Aprovechamiento ambiental:** Como tercera estrategia de Computadores para Educar se encuentra el aprovechamiento ambiental de las TIC, que contribuye a la mitigación de impactos ambientales en dos vías: realizando la retoma de equipos en desuso y la gestión ambientalmente adecuada de los residuos resultantes del proceso de reacondicionamiento.

De manera complementaria Computadores para Educar cuenta con la línea adicional que permiten la articulación de procesos y la definición y seguimiento de la estrategia:

- **Direccionamiento estratégico:** Esta línea es transversal a todas las metas, líneas, procesos y áreas de la entidad y comprende la definición y seguimiento de planes del programa, la comunicación de nivel estratégico, el fortalecimiento de la innovación y la evaluación del impacto en los beneficiarios y la sociedad.

Computadores para Educar actualmente hace seguimiento a los diferentes planes a través de la herramienta de Balanced Scorecard, la cual permite resumir y reportar avances consolidados en forma de porcentaje para cada una de las líneas estratégicas. Los avances que reporta la herramienta contienen la información resumida de la ponderación al seguimiento de cuatro (4) niveles para cada una de las líneas estratégicas.

El presente informe de gestión se presenta el desarrollo de las metas del programa durante la vigencia, lo cual comprende el plan de acción y el plan de adquisiciones, que hacen parte del plan estratégico de la entidad y sus respectivos análisis.

1. Plan de Acción

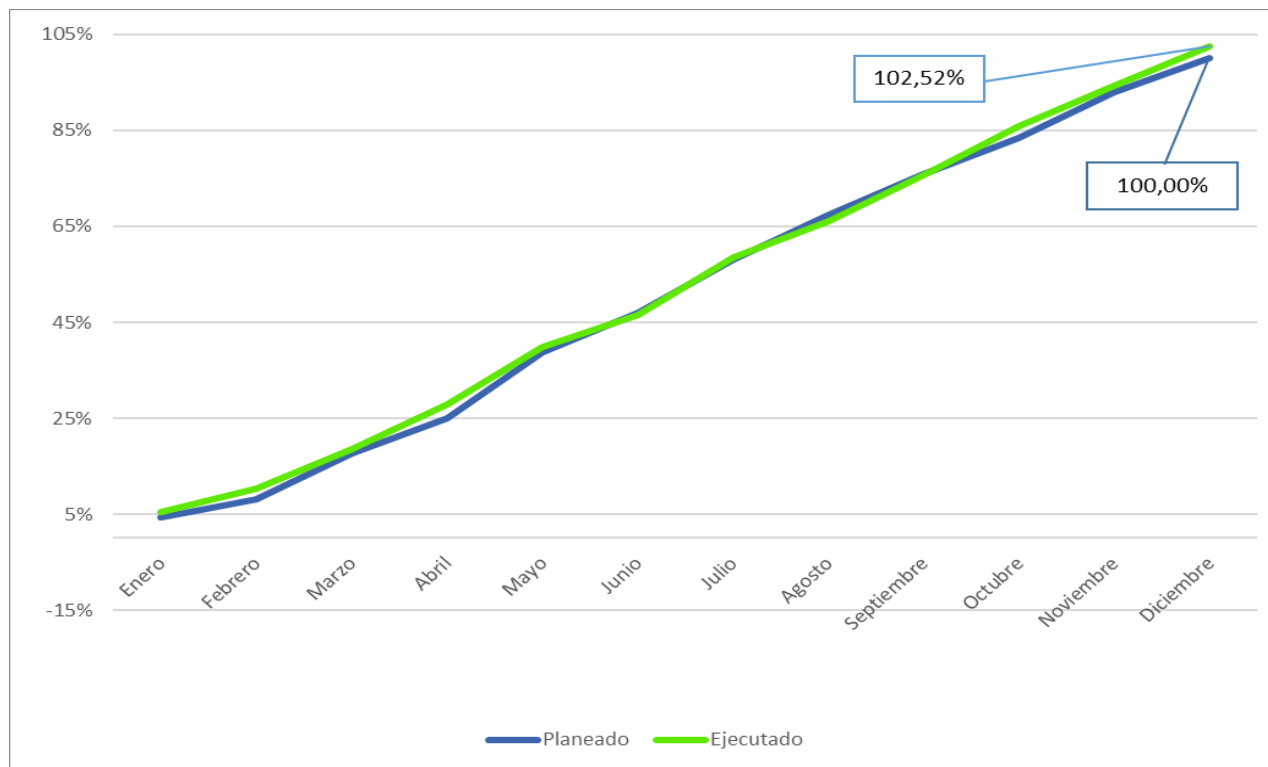


Gráfico No. 1. Avance general del plan de acción

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

El cumplimiento del Plan de Acción del programa durante la vigencia 2017 es del 102,52%.

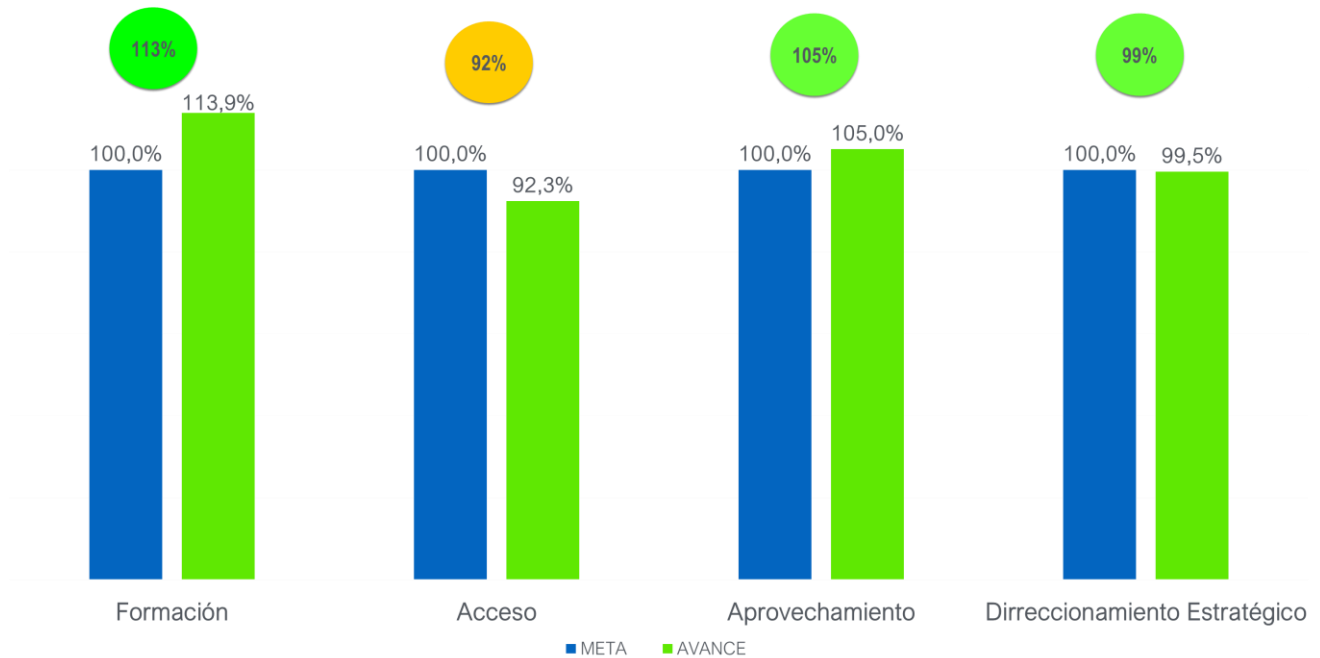


Gráfico No. 2. Avance de las líneas estratégicas del programa

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

En el gráfico No. 2 se observa que cuatro líneas estratégicas se encuentran cumpliendo el plan estratégico, la línea de Formación Educativa que busca diplomar en uso pedagógico de TIC a los docentes de sedes educativas públicas y capacitar a padres en la “Escuela TIC Familia”, presenta una ejecución del 113%, esto debido a la ejecución de una mayor cantidad de integrantes de la comunidad capacitados respecto a la meta. Por su parte, la línea de Aprovechamiento Ambiental presenta una ejecución del 105%, esto se debe al gran avance de la recepción de equipos de retoma en CENARE, por consiguiente, el progreso en las actividades venta de material limpio y la gestión de residuos peligros. La línea de Acceso presenta una ejecución del 92%, esto debido a un retraso en la legalización de terminales entregadas en las sedes educativas. Por último, la línea de Direccionamiento estratégico tiene una ejecución del 99%.

1.1. Ejecución de productos

Avance Productos - Acceso



Gráfico No. 3. Avance de productos

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

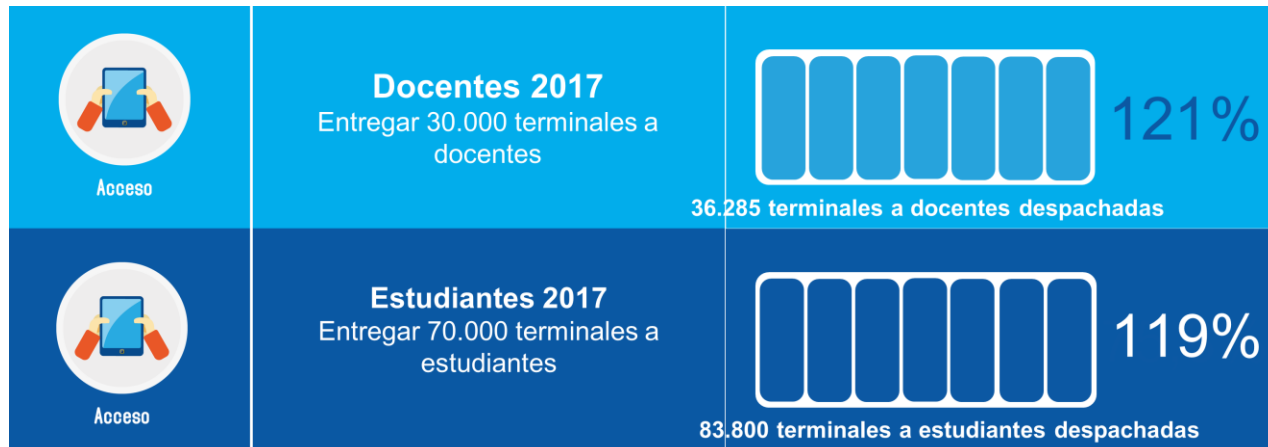
Avance Productos - Formación



Durante el tercer trimestre se evidenció la culminación de las metas de rezago 2016, en la línea de acceso, se entregó un total de 11.580 terminales a docentes y 29.485 terminales a sedes educativas que corresponde al 100% del rezago 2016.

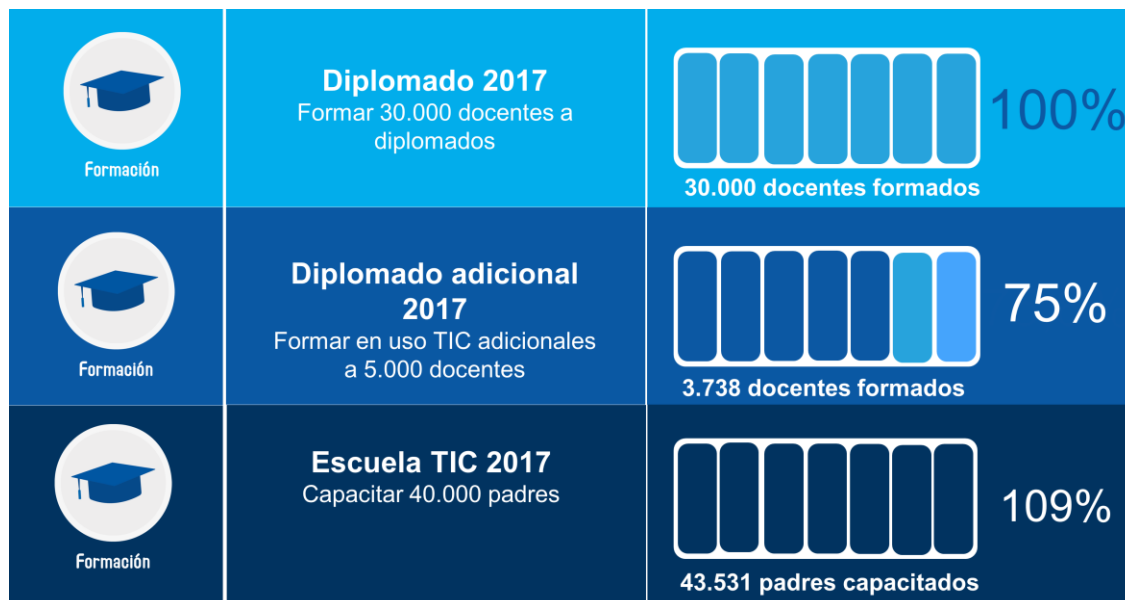
En la línea de formación educativa durante el segundo trimestre, se logra formar a 16.729 docentes correspondientes al 100% de rezago 2016. Así mismo, se logra capacitar a 45.022 padres de familia e integrantes de la comunidad, lo que significa un cumplimiento del 100% del rezago 2016.

Avance Productos – Acceso 2017



En la línea de acceso, durante la vigencia 2017 se entregaron 36.285 terminales a docentes que corresponde al 121% de la meta. Así mismo, se entregaron 83.800 terminales a sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura, lo cual significa un avance del 119%.

Avance Productos – Formación 2017



En la línea de formación, durante la vigencia 2017 se realizó la formación de 33.738 lo que significa un cumplimiento del 112%. En cuanto Escuela Tic, se capacitaron en total 43.531 padres de familia e integrantes de la comunidad, lo que significa un cumplimiento del 109%.

Avance Productos – Sostenibilidad 2017



En la línea de aprovechamiento durante la vigencia 2017 se retomaron en total 35.139 equipos que equivalen a 567,9 toneladas de equipos obsoletos, el cual representa un cumplimiento del 175% de la meta, además, se demanufacturaron en total de 32.104 equipos obsoletos que equivale a 568,3 toneladas para un avance del 82,4%.



Respecto a la venta de material limpio, en la vigencia 2017 se realizó la valorización de un total de 526 toneladas gestionadas, lo que representa el cumplimiento del 107% de la meta propuesta de 490 toneladas de material limpio.

En la gestión de residuos peligrosos se gestionaron 175,4 toneladas de residuos, esto equivale a un cumplimiento del 117% sobre una meta propuesta de 150 toneladas.

Respecto a soluciones fotovoltaicas, durante la vigencia se realizó la instalación de 303 soluciones, lo que representa el cumplimiento del 100% de la meta.

2. Ejecución del Plan de Adquisiciones

2.1 Presupuesto de ingreso CPE

La siguiente tabla describe la conformación del presupuesto de ingresos de la entidad y sus movimientos con corte al 31 de diciembre de 2017:

Descripción	Presupuesto noviembre	Presupuesto diciembre	Variación anual
Disponibilidad inicial	\$18.027.434.210,90	\$18.027.434.210,90	0%
Transferencias Fondo TIC	\$91.921.724.014,00	\$94.921.724.014,00	35,6%
Recursos de capital Otros ingresos no operacionales	\$6.213.129.071,87	\$30.021.829.918,56	100%
Presupuesto total	\$116.162.287.296,77	\$142.970.988.143,46	62,4%

Tabla No. 2. Presupuesto de la entidad

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

Resolución No. 099 del 01/12/2017: se incorporan **\$4.236.852.868,70**, discriminados así:

- Se incorporan \$930.233.232,87 por concepto de ingresos en tesorería
- Se incorporan \$194.469.105,83 por concepto de liberaciones vigencias anteriores
- Se incorporan \$3.112.160.530 por aportes de las entidades territoriales

Resolución No. 105 del 28/12/2017: se incorporan **\$22.571.847.977,99**, discriminados así:

- Se incorporan \$3.000 millones de pesos por concepto de aportes del Fondo TIC
- Se incorporan \$19.571.847.977,99 por aportes de las entidades territoriales convenios 2017

2.2. Ejecución presupuesto gastos 2017

En la siguiente tabla se describe la ejecución del presupuesto de gastos 2017 de la entidad:

Código presupuestal	Rubro Presupuestal	Apropiación final 2017	Compromisos	Obligaciones	Saldo por comprometer	% Compromiso presupuestal	% Obligación presupuestal
2	Presupuesto de gastos	142.970.988.143,46	142.949.493.667,28	71.240.172.493,59	21.494.476,18	99,98%	49,83%
21	Gastos de funcionamiento	12.787.298.777,31	12.767.718.888,57	11.328.718.465,92	19.579.888,74	99,85%	88,59%
211	Gastos de personal	10.077.673.906,00	10.077.673.906,00	9.292.071.254,00	0,00	100,00%	92,20%
212	Gastos generales	2.582.491.835,31	2.562.911.946,57	1.909.514.175,92	19.579.888,74	99,24%	73,94%
2121	Adquisición de bienes	197.021.938,13	178.021.938,07	125.812.994,07	19.000.000,06	90,36%	63,86%
2122	Adquisición de servicios	2.255.701.359,36	2.255.121.470,68	1.708.963.004,03	579.888,68	99,97%	75,76%
2123	Impuestos y multas	6.502.000,00	6.502.000,00	6.502.000,00	0,00	100,00%	100,00%
2124	Otros gastos	123.266.537,82	123.266.537,82	68.236.177,82	0,00	100,00%	55,36%
213	Transferencias corrientes	127.133.036,00	127.133.036,00	127.133.036,00	0,00	100,00%	100,00%
214	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Tabla No. 3. Ejecución del presupuesto de gastos

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

2.3. Ejecución del presupuesto gastos de inversión 2017

Código presupuestal	Rubro Presupuestal	Apropiación final 2017	Compromisos	Obligaciones	Saldo por comprometer	% Compromiso presupuestal	% Obligación presupuestal
22	Gastos de inversión	130.183.689.366,15	130.181.774.778,71	59.911.454.027,67	1.914.587,44	100,00%	46,02%
221	Estrategia de formación y acceso	8.070.904.714,00	8.070.904.714,00	2.560.851.804,00	0,00	100,00%	31,73%
22101	Estrategia de formación	3.959.328.623,00	3.959.328.623,00	2.077.368.986,00	0,00	100,00%	52,47%
22102	Estrategia de Acceso	4.111.576.091,00	4.111.576.091,00	483.482.818,00	0,00	100,00%	11,76%
222	Operación Misional	108.029.166.273,72	108.029.151.686,28	49.520.489.324,00	14.587,44	100,00%	45,84%
22201	Compra de terminales y otros dispositivos	107.743.513.313,72	107.743.498.726,28	49.234.836.364,00	14.587,44	100,00%	45,70%
22203	Licencias y coas	282.735.080,00	282.735.080,00	282.735.080,00	0,00	100,00%	100,00%
22204	Alistamiento de dispositivos	2.917.880,00	2.917.880,00	2.917.880,00	0,00	100,00%	100,00%
223	Postentrega	930.363.885,76	930.363.885,76	749.700.722,00	0,00	100,00%	80,58%
22301	Servicios de atención postentrega	434.487.283,76	434.487.283,76	343.508.146,00	0,00	100,00%	79,06%
22302	Servicios en zona	495.876.602,00	495.876.602,00	406.192.576,00	0,00	100,00%	81,91%

Código presupuestal	Rubro Presupuestal	Apropiación final 2017	Compromisos	Obligaciones	Saldo por comprometer	% Compromiso presupuestal	% Obligación presupuestal
224	Sostenibilidad Ambiental	240.701.680,00	240.701.680,00	161.745.912,00	0,00	100,00%	67,20%
22401	Sostenibilidad Ambiental	240.701.680,00	240.701.680,00	161.745.912,00	0,00	100,00%	67,20%
225	Otros gastos	12.912.552.812,67	12.910.652.812,67	6.918.666.265,67	1.900.000,00	99,99%	53,58%
22501	Monitoreo y evaluación	2.532.200.000,00	2.532.200.000,00	253.220.000,00	0,00	100,00%	10,00%
22502	Sistema de gestión integral	8.392.475,00	8.392.475,00	8.392.475,00	0,00	100,00%	100,00%
22503	Difusión	2.480.699.683,00	2.480.699.683,00	2.393.809.697,00	0,00	100,00%	96,50%
22504	Sistematización	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00%	100,00%
22505	Arrendamientos plantas	992.194.881,00	992.194.881,00	814.986.140,00	0,00	100,00%	82,14%
22507	Interventoría	784.986.168,00	784.986.168,00	574.449.451,00	0,00	100,00%	73,18%
22509	Servicios de transporte	3.957.087.969,00	3.957.087.969,00	851.150.009,00	0,00	100,00%	21,51%
22510	Asistencias y asesorías	949.851.636,67	947.951.636,67	815.518.493,67	1.900.000,00	99,80%	85,86%
22511	Contingencias	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%

Gráfico No. 4. Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

En la gráfica anterior se detalla la ejecución de los gastos de inversión en 2017 en la cual se evidencia una ejecución de 46,02% equivalente a \$59.911.454.027,67 sobre un valor planeado de 100% equivalente a \$130.181.774.778,71. Es importante mencionar, que \$12.787.298.777,31 es el presupuesto de gastos de funcionamiento de la entidad y no hacen parte del análisis de los gastos de inversión de la entidad.

3. Riesgos

Computadores para Educar, define su política del riesgo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Metodología de Gestión de Riesgos, usando mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que logran afectar el logro de los objetivos de la entidad y adoptar las directrices para definir las alternativas de acción enfocadas a reducirlos, mitigarlos o eliminarlos.

La responsabilidad de la administración de los riesgos de la entidad son la Oficina de Planeación en conjunto con Auditoría Interna realizando actividades de valoración, acompañamiento y asesoramiento de la gestión del riesgo, así como de la elaboración y actualización de la matriz de riesgos. Los líderes de cada proceso son los responsables de la implementación de las técnicas y metodologías para administrar el riesgo, así como todos los empleados y contratistas del Programa, quienes participan en la realización e implementación del Mapa de Riesgos de acuerdo al proceso donde participen.

Dentro del Comité de riesgos liderado por la Oficina de Planeación, se evalúan los aspectos considerados como críticos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos y metas estratégicas, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de los procesos e integradas de manera inherente a sus procedimientos.

Los responsables de la administración de riesgos realizan la revisión y seguimiento a los riesgos mensualmente o cuando las circunstancias lo requieran, para así realizar los ajustes necesarios dentro del mapa de riesgos, la actualización y validación de las acciones preventivas y correctivas definidas para cada riesgo.

Durante este segundo trimestre se continuó realizando la actualización de los riesgos ya identificados en la anterior vigencia e incluir aquellos riesgos que no se tenían identificados, que se encuentran latentes y pueden afectar positivamente o negativamente en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En la siguiente tabla encontramos la matriz de riesgos, en donde se muestra la clasificación de los riesgos de la entidad de acuerdo a la probabilidad e impacto estableciendo el nivel del riesgo:

Probabilidad		Impacto				
		< 1%	1% - 5%	5% - 15%	15% - 30%	> 30%
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Categoría	Valor	1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	5	5	3	1	0
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	8	2	0	0
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	9	17	11	4	0
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	2	2	2	6	0
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	0	0	0	1	0

Tabla No. 5. Matriz de Riesgos

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

A continuación, se mostrará la tabla de la cantidad de riesgos por proceso:

PROCESOS	CANTIDAD DE RIESGOS
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8
AUDITORÍA INTERNA	5
SERVICIO AL CLIENTE	5
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	13
COMUNICACIONES	3
GESTIÓN JURÍDICA	1
MONITOREO Y EVALUACIÓN	1
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	9
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	6
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	4
FORMACIÓN EDUCATIVA	4
GESTIÓN LOGÍSTICA	14
GESTIÓN HSEQ	3
TOTAL	86

Tabla No. 6. Riesgos por Proceso

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

En las siguientes tablas encontramos el listado de riesgos de prioridad alta y media alta:

Riesgos Prioridad Alta

No.	Proceso	Descripción
1	Formación Educativa	Falta de oportunidad en los reportes de los productos esenciales de la formación
2	Formación Educativa	Deserción de formadores
3	Formación Educativa	Retraso del proceso de contratación y/o adiciones de operadores de formación
4	Comunicaciones	Los mensajes de la entidad se malinterpreten por parte de los públicos relevantes de computadores para educar
5	Gestión de contratación	Bienes o servicios que no cumplen con las características o calidad necesarias para el cumplimiento de las metas
6	Gestión Logística	Incumplimiento de la meta de despacho de tabletas a docentes
7	Gestión Logística	La demanda de equipos producto de las negociaciones realizadas, supere la oferta que tiene CPE para la presente vigencia

Tabla No. 7. Riesgos Prioridad Alta

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE

Riesgos Prioridad Media Alta

No.	Proceso	Descripción
1	Formación Educativa	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes
2	Gestión Administrativa y Financiera	Baja de precio en Títulos de tesorería Clase B
3	Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida o cambio de la información contable
4	Comunicaciones	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada
5	Gestión de contratación	Desequilibrio económico de contratos
6	Gestión de contratación	Demoras en los procesos de contratación
7	Gestión de contratación	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos según las normas vigentes y el respectivo manual de entidad
8	Direccionamiento estratégico	Inoportunidad en la adquisición de bienes y/o servicios

No.	Proceso	Descripción
9	Gestión de soluciones tecnológicas	Demora en los procesos de compra de soluciones Tecnológicas
10	Gestión de soluciones tecnológicas	Posibles demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de terminales
11	Gestión de soluciones tecnológicas	Incumplimiento de proveedores en las entregas de terminales
12	Gestión Logística	Incumplimiento del operador en el pago a los líderes regionales y/o negociadores
13	Gestión Logística	Entrega de terminales a los entes territoriales posterior a la fecha proyectada
14	Gestión Logística	Incumplimiento en el cronograma de la estrategia de acceso
15	Gestión Logística	Despacho de equipos sin alistamiento de sedes
16	Gestión Logística	No contar oportunamente con disponibilidad de equipos para entregar a las sedes
17	Servicio al Cliente	Insatisfacción de los beneficiarios sobre el servicio de garantía y demás servicios post-entrega
18	Sostenibilidad Ambiental	Ocupación total de la bodega de CENARE
19	Sostenibilidad Ambiental	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa

Tabla No. 8. Riesgos Prioridad Media Alta

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación CPE