

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Excesivas modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan de compras y el control presupuestal	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	-Aceptar -Realizar cambio	Número de cambios al plan de compras	Durante la vigencia se presentaron 159 solicitudes de cambio en total, que corresponden algunas a cambios en el Plan de Acción y otras al Plan de Adquisiciones. De estas últimas, algunas corresponden a las liberaciones de saldos de compras realizadas por valores menores a los proyectados que dejaban saldos para apropiar. Durante el último cuatrimestre en total fueron 74 solicitudes, las cuales se estudian y prueban de conformidad con la "GUÍA DE CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO" publicada en la Intranet en marzo de 2018.
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la más acertada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que esta expuesta la entidad - No tener en cuenta los hallazgos o auditorías realizadas (internas y externas), para la	- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los procesos de la entidad - Incumplimiento de la normatividad que puede ocasionar sanciones Administrativas o Disciplinarias	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología basada en la gestión de riesgos del Project Management Institute y la Guía Estratégica para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipos	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Calidad de La Gestión de Riesgos	La Oficina Asesora de planeación realiza mensualmente seguimiento a los riesgos institucionales, que son socializados en el Comité Institucional de gestión y desempeño MIPG y mediante correo electrónico. Se evidenciaron Actas de reunión Comité MIPG e Informes de Riesgos socializados por el área de Planeación.
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inoportunidad en la adquisición de bienes y/o servicios	- Fallas en la planeación - Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir - Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad	- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de las Metas de la entidad	- Análisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones - Ajuste del manual de contratación de la entidad - Seguimiento continuo al plan de adquisiciones	- Aceptar - Ajustes al cronograma	Ejecución oportuna del plan de adquisiciones	Se ejecutó el Plan de adquisiciones correspondientes al 2018, y algunos retrasos presentados, no generaron impacto en la ejecución de los Planes de la entidad
Direccionamiento estratégico	Riesgos De Cumplimiento	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	- Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios que requiere cada área. - Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad - Fraccionamiento de los contratos p	- Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicio - Violación del estatuto de contratación - Investigaciones o sanciones por los órganos de control	- Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal - Apoyo y seguimiento continuo al plan de adquisiciones	Mitigar Anulación de contratos	Contratos duplicados	El área indica la no materialización del riesgo. Todas las contrataciones realizadas en 2018 se encontraban incorporadas en el Plan de Adquisiciones de la entidad
Direccionamiento estratégico	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. - Falta de mecanismos de seguimiento y control	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento patrimonial	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva del sistema de Información	- Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias - Procesos jurídicos	Gastos no autorizados	Todas las contrataciones realizadas están incluidas dentro del Plan de Adquisiciones de la entidad, que está proyectado de conformidad con el Presupuesto de la entidad
Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Formalización de las alianzas para la formación docentes y capacitación de padres	Requerimientos técnicos y jurídicos de las entidades externas	No cumplimiento de la meta de formación y capacitación	- Identificar varios escenarios de alianzas	- Reprogramación de metas	Formalización de las alianzas para la formación y capacitación	Durante el último cuatrimestre del 2018, no se materializó el riesgo. Se suscribió Memorando de entendimiento con Telefónica
Formación Educativa	Riesgos Operativos	Dificultad en la interlocución con entidades territoriales	Falta de priorización del tema TIC Cambio de gobierno	No realización de la asistencia técnica del modelo de acompañamiento a ET	Documento de orientaciones técnicas que correspondan a las necesidades de las ET	- Trabajar y acompañar a diferentes secretarías de educación	Asistencia técnica del modelo de acompañamiento a ET	Durante el último cuatrimestre del 2018, no se materializó el riesgo. Se evidencia como soporte, el reporte de cumplimiento de docentes formados desde el área de formación
Formación Educativa	Riesgos Operativos	Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Uso de contenidos del catalogo actual	Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos	No se materializó. El proceso de selección de contenidos se realiza durante el primer semestre del año
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Retraso o incumplimiento al programa de actividades precontractuales del proceso de suministro de bienes y/o servicios	- Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área	- Demora en la prestación de servicios - Incumplimiento de metas - Incumplimiento del PAC - Incurrir en gastos adicionales	- Ajustar tabla de tiempos en el proceso de contratación - Alertas tempranas para el vencimiento de los contratos - Fortalecimiento del proceso para los estudios previos	- Realizar otrosíes	Cumplimiento de tiempos en la etapa precontractual	El Plan de Adquisiciones fue modificado en las oportunidades necesarias, previa solicitud y autorización de cambios pertinentes. Para todas las contrataciones se surtieron las etapas correspondientes.
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	- Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas	- Incumplimiento de metas - Incumplimiento a cronogramas - Incumplimiento de las labores administrativas - Demandas - Gastos adicionales	- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores - Solicitud de una póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o aplicación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el régimen de contratación que ampare	- Prorrogar contratos - Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	Seguimiento en la ejecución de los contratos	De acuerdo a lo reportado por el área no se materializó el riesgo. Se verificaron los Informes de Supervisión y Certificados de cumplimiento generados durante el último cuatrimestre de 2018 para los siguientes contratos a cargo, sin que se observen anotaciones por posibles retrasos ni incumplimientos en los contratos suscritos con VOXCOM, LADONSA, TEGUIA, ATALAYA-LENKOR.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	<ul style="list-style-type: none"> - Declaraciones presentadas extemporaneamente - Declaraciones presentadas con errores 	<ul style="list-style-type: none"> - Multas y/o sanciones - Sanción fiscal - Sanción disciplinaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la normatividad - Control y revisión periódica de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal - Control de la tabla de tiempos Calendario Tributario 	<ul style="list-style-type: none"> - Presentar las declaraciones (nueva o corrección) en el menor tiempo posible a la detección del error - Pagar sanción o multa 	Declaración tributaria (calendario)	Se presentaron las declaraciones tributarias dentro de los plazos correspondientes, operando bajo el sistema de caja para el pago de las retenciones en la fuente de Impuestos nacionales, por ser una unidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación. En el expediente donde reposan las declaraciones de retención en la fuente para el año 2018, se evidencia la presentación sin pago de sanciones y la correspondiente revisión de la revisoría fiscal previa a la presentación de la declaración.
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, Inoportunidad o Inexactitud en la presentación de Informes financieros	<ul style="list-style-type: none"> - Causación errónea de los registros contables - Falta de planificación para el registro, consolidación y confección de informes de los hechos económicos - Parametrización errada en el sistema de información - Deficiencia de tipo tecnológico en el aplice 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanciones administrativas - No feneamiento de la cuenta (Contraloría General de la República) - Pérdida de imagen ante usuarios Internos y/o externos - Error en la información suministrada por el sistema - Restreo en la elaboración de registros - Per 	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización permanente respecto de la normatividad (Contraloría General de la Nación) - Revisión periódica de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal - Validación de los códigos contables correspondientes a los establecidos por la C 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar la información contable 	Información financiera	Se evidenció la presentación de los estados contables ante la CGN dentro de los términos dispuestos para ello, de acuerdo a los plazos establecidos mediante resolución 490 de 31/10/2018, que prorrogó el plazo hasta el 18/11/2018. El envío para el tercer trimestre fue realizado el 01/11/2018, dentro de los plazos establecidos
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	<ul style="list-style-type: none"> - Error humano - Problemas en la confirmación y verificación de la información de pagos 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de dinero - Sanción administrativa - Sanción disciplinaria - Demandas - Sanción fiscal 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos - Check list de documentos - Revisión y actualización del procedimiento de pagos 	<ul style="list-style-type: none"> - Iniciar proceso para el ajuste de pago 	Reclamos en pagos	El área reporta informa que no se materializó el riesgo durante el último cuatrimestre de 2018. Se evidencia la publicación y Actualización en octubre de 2018, del Manual de Gestión de Pagos en la intranet, alineado con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. No se evidencian reclamaciones por pagos realizados por la entidad
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor - Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Detrimiento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento Interno de trabajo - Incumplimiento del manual de funciones - Incumplimiento de los procedimientos de la entidad - Sanción administrativa - Sanción disciplinaria - Sanción fiscal 	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes - Socializar los procedimientos - Trabajo en valores corporativos - Mantener una póliza de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que maneje 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento Interno de trabajo - Hacer efectiva la póliza 	Pérdida de recursos en caja menor	El área reporta informa que no se materializó el riesgo durante el último cuatrimestre de 2018. Auditoría Interna realizó arqueo de Caja Menor en el mes de octubre de 2018 sin encontrar inconsistencias en el manejo de la caja menor. Adicionalmente se verificó la legalización de la caja menor a 21 de diciembre de 2018, sin encontrar pérdida de recursos en la misma.
Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual - El contratista no informa su inhabilidad y hace incumplir a la entidad en error - no verificación por parte del equipo responsable del proceso de los diferentes r 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Hallazgos de entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar en los portales de la Personería, Cámara de Comercio, Procuraduría y Contraloría que el contratista o el representante legal del mismo no este inhabilitado - Los contratistas deben suscribir en un documento y/o carta de presentación de la prop 	<ul style="list-style-type: none"> - Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias y legales - Terminación de contrato e inicio de un nuevo proceso 	Contratistas Inhabilitados	Riesgo no materializado, dentro del proceso contractual se consultan las páginas de la Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional con el fin de no presentar inhabilidades.
Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la normatividad - El personal que participa en el proceso no tiene las competencias necesarias - El personal esta direccionando la contratación 	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso - Hallazgos de entes de control - Proceso de contratación viciado 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Búsqueda de personal con idoneidad para el cargo - Capacitación y actualización permanente del personal del área en temas jurídicos, contractuales y técnicos - Justificar desde el 	<ul style="list-style-type: none"> - Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias 	Contratos celebrados acorde a la Ley	Riesgo no materializado, se da cumplimiento a lo descrito en el Manual de Contratación y la ley aplicable, se evidenció la realización de capacitaciones al personal en temas relacionados con la contratación.
Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de Interesados en los procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - No publicar todos los documentos necesarios en SECOOP - Establecer condiciones subjetivas o de imposible cumplimiento para el sector que se pretende contratar 	<ul style="list-style-type: none"> - Hallazgos de los entes de Control - Nullidad del proceso - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar y socializar el manual de contratación de la entidad cuando sea necesario - Publicar de manera oportuna todas las actuaciones en el SECOOP - Evitar dirigir las especificaciones técnicas - Tener en cuenta los lineamientos dados en las modalidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Revocatoria del proceso contractual - Sanciones disciplinarias 	Participación abierta de Interesados en los procesos de contratación	Riesgo no materializado, todas las actuaciones contractuales son publicadas en el portal Colombia Compra Eficiente (SECOOP I y II) (https://www.colombiacompra.gov.co/).

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Demora en los procesos de compra de soluciones Tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación presupuestal demorada - Demora en la identificación de las necesidades pedagógicas y técnicas a cubrir con las soluciones tecnológicas - Demora en la definición de las especificaciones técnicas - Estudios de mercado extemporáneos - Debilidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en la misión de la entidad - Retrasos en cronogramas - Pérdida de imagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y apoyo a la asignación presupuestal - Inicio de procesos de adquisición de manera temprana - Cumplimiento del PAA por parte de los responsables del área - Seguimiento y apoyo continuo a los procesos de contratación 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis y ajuste tiempos del proceso de contratación y de tiempos de entrega de terminales - Ajuste de cronograma de entregas - Estrategia de comunicación a interesados 	Cumplimiento del cronograma de los procesos de compra de soluciones Tecnológicas	Riesgo no materializado, las compras realizadas por el proceso se realizaron de acuerdo al Plan de Compras del área y en los tiempos establecidos.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Financieros	Posibles demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de terminales	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento desbordado de la TRM 	<ul style="list-style-type: none"> - Atención a procesos legales - Pago de indemnización en caso de que el proceso se falle en contra de CPE - Incumplimiento en entregas hasta que se solucione el desequilibrio 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la proyecciones de compra con una TRM elevada - Monitoreo y proyección frecuente de la TRM - Incorporación de cláusula con multas en los contratos 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de las multas - Ajuste de metas - Ajuste de cronogramas - Estrategia de comunicación a interesados 	Demandas por desequilibrio económico	Riesgo no materializado, no se presentó desequilibrio económico en los contratos.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento de proveedores en las entregas de terminales	<ul style="list-style-type: none"> - Situaciones externas de los proveedores (riesgos ambientales y sociales) - Picos de producción - Quebra de proveedores - Inconvenientes con las materias primas para la fabricación de terminales 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en la misión de la entidad (Formación y acceso) - Retrasos en los despachos - Incumplimiento de acuerdos adquiridos con entidades territoriales y sector gobierno - Desajustes de cronogramas - Sobrecostos en la operación - Afectación de la 	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de necesidades, requerimientos y alcances en jornadas de planeación que involucren a proveedores en la etapa precontractual - Diseñar los cronogramas del proceso y las entregas acordes con la realidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustes de cronograma - Estrategia de comunicación con entes territoriales en caso de retrasos en las entregas - Estrategia de comunicación con sector gobierno en caso de retraso - Imposición de multas y/o sanciones según contratos - Inicio de procesos d 	Retrasos en la entrega de terminales	Riesgo no materializado, para el periodo del presente Informe no era objeto este riesgo, toda vez que a 30/08/2018 ya se habían efectuado las entregas de terminales por parte de los proveedores.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento en la calidad de las Terminales	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de claridad en la definición de necesidades y requerimientos - Protocolo de pruebas deficiente - No verificación de los insumos (componentes electrónicos) para el ensamble de terminales 	<ul style="list-style-type: none"> - Lotes de terminales rechazados - Incumplimiento en metas y compromisos adquiridos - Mayor cantidad de garantías - Sobrecostos en la operación - Pérdida de imagen de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Programación de Jornadas de planeación y definición de requerimientos - Ajuste e implementación de protocolos de prueba en las plantas de recepción y despacho - Revisiones físicas de plantas de producción 	<ul style="list-style-type: none"> - Devolución de lotes al proveedor - Ajuste de metas de entrega a redes educativas 	Calidad óptima de Terminales adquiridas revisadas en bodega	Riesgo no materializado, De conformidad con los Formatos Muestreo de terminales, en los cuales se registran los resultados de los protocolos de pruebas establecido por la entidad, no se evidencian rechazos de lotes por incumplimiento en la calidad de las Terminales, durante el último cuatrimestre de 2018.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes o incidentes en bodegas	<ul style="list-style-type: none"> - Desastres naturales Inminentes - Mal funcionamiento del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo - Falta de apropiación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de vidas humanas - Pérdida de bienes - Afectación de la productividad por incapacidades - Indemnizaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación adecuada del SSST - Plan de evacuación y de seguridad - Capacitaciones - Simulacros de prevención - Contratación de pólizas - Afiliación a ARL 	<ul style="list-style-type: none"> - Pago de indemnizaciones - Reclamación de las pólizas de seguro 	Materialización de desastres naturales y/o accidentes en bodegas	Riesgo no materializado, no se presentaron desastres naturales o incidentes en las bodegas.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos de Corrupción	Hurto de activos fijos e Inventarios de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado de soporte de Inventarios - Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad - Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de Inventarios - Demandas - Deterioro Patrimonial - Sanciones disciplinarias y fiscales 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventario físico anual - Arqueo mensual: se realiza inventario selectivo - Se reportan todos los movimientos de Inventarios de las bodegas con comprobantes (entradas, salidas, traslados) - El consumo de insumos se controla con el registro del archivo M 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación del procedimiento en caso de hurto o robo - Sanciones disciplinarias y fiscales 	Hurto de Inventarios	Riesgo no materializado, no se presentaron hurtos ni pérdida en los Inventarios.
Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Instalación, uso indebido o no autorizado de software	<ul style="list-style-type: none"> - No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y divulgadas en la entidad - Debilidad en la planeación del área en identificar las necesidades de software para la operación en el cumplimiento de sus actividades 	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Sensibilización por parte del proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información con la prevención de delitos contra la propiedad intelectual - Fortalecimiento de 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanción disciplinaria a quien instale el software - Ajuste a las políticas informáticas (Reglas) 	Instalación y uso de Software no licenciado	Riesgo no materializado, El software instalado en los equipos en la entidad es el autorizado por el personal de TI, quienes son los únicos que cuentan con los permisos para la Instalación de algún software o aplicativo. Se presentan restricciones de Instalación a nivel de usuario

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVA	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Gestión de contratación	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	<ul style="list-style-type: none"> - Debilidades en el análisis de riesgos - Deficiencia en el Insumo técnico / estudios previos 	<ul style="list-style-type: none"> - restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores - Incumplimiento del objeto contractual - Incumplimiento de metas de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los equipos técnicos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de las necesidades y sus especificaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Restitución del equilibrio económico del contrato 	Reclamaciones o demandas de contratos por desequilibrio económico	Riesgo no materializado, no se presentó desequilibrio económico durante el periodo del presente Informe.
Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Demoras en los procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Demoras en la entrega al área de contratación del Insumo técnico por parte del área responsable - Demoras en la elaboración de estudios de mercado debido a la insuficiencia, cambios o falta de claridad en las especificaciones técnicas suministradas en 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el PAA 	<ul style="list-style-type: none"> - establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las áreas - Ajustar y socializar el manual de contratación y de mercado de la entidad cuando sea necesario - Tener en cuenta que los cronogramas para los procesos de sele 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la realidad 	Cumplimiento del plan anual de adquisiciones	Riesgo no materializado, pese a que se presentan demoras en la entrega del insumo técnico por parte de las áreas, esto no ha afectado los procesos de contratación de la entidad.
Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	<ul style="list-style-type: none"> - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado 	<ul style="list-style-type: none"> - Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de contrato - Incumplimiento de metas - Hallazgos por parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación y judiciales - Pérdida de imagen de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de las necesidades de la Entidad - Realizar un análisis estricto de las necesidades del proceso - Hacer una investigación previa del bien o servicio a adquirir pa 	<ul style="list-style-type: none"> - Iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Soliditudes de cambio de los bienes a los proveedores - Exigir los requisitos mínimos de calidad que se establecieron en el contrato - Exigir y hacer efectiva 	Cumplimiento de los parámetros Calidad	Riesgo no materializado, de acuerdo a los reportes suministrados por Soluciones tecnológicas en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas (portátiles y tabletas) estas cumplieron con las especificaciones técnicas.
Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados - Conflicto de Intereses 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de evaluación sesgado - Violación a los principios de la contratación estatal - Hallazgos en auditorías de los entes de control - Sanciones disciplinarias - Riesgo de incumplimiento de metas de la entidad por posible incumplimiento de contratos 	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOF - Ajustar y socializar el manual de contratación cuando sea necesario - Campañas para el refuerzo de valores en la entidad de manera conjunta y con el apoyo de los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento Interno de trabajo 	Divulgación de información de procesos de contratación	Riesgo no materializado, la información relacionada con los procesos de contratación es publicada en el portal Colombia Compra Eficiente (SECOF I y II) (https://www.colombiacompra.gov.co/), facilitando el acceso a los proponentes.
Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales - Tener intereses particulares en la ejecución del contrato - Desconocimiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Afectación de la metas de la entidad - No cumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos - Falta de información durante la ejecución del contrato para tomar medidas pertinentes en 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de interventoría y supervisión cuando sea necesario - Realizar capacitaciones a los supervisores sobre sus funciones - Seguimiento a la supervisión de los contratos mediante la implementación de un 	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento Interno de trabajo - Refuerzo de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor 	Interventoría y supervisión efectiva de contratos	Riesgo no materializado, de acuerdo a lo informado por el área la supervisión e interventoría se da de acuerdo a lo señalado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad, se realizó capacitación a los supervisores de contratos con el fin de evitar su posible materialización.
Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Iniciar ejecución de contrato sin el debido registro presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del contrato - Dificultades con el sistema de información 	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal - Inconvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado - Incumplimiento de la normatividad - Sanciones legales 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento permanente en la etapa precontractual - Reuniones permanentes con TI y Financiera para la revisión del procedimiento que permita validar la información de la compras antes de con 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados 	Registro presupuestal de contratos	Riesgo no materializado durante el tercer cuatrimestre de 2018, los contratos suscritos durante este período cuentan con su correspondiente registro presupuestal.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Documentación desactualizada, en formato incorrecto, duplicada, con indicadores inadecuados, sin seguimiento, etc	-No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE -Falta de socialización de cambios -Falta de control de documentos del sistema	-No satisfacción del cliente interno y externo -No mejoramiento continuo -Incumplimiento de las políticas de la entidad -Hallazgos en auditorías internas y externas	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla y otras piezas de comunicación -Incluir en el plan de acción del área, para la siguiente vigencia, las actividades anteriores -Revisar en editor	-Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Documentación actualizada	Riesgo no materializado, los documentos actualizados y aprobados son los que se encuentran en la Intranet de la entidad, los cuales son debidamente revisados por el responsable del sistema integrado de gestión antes de su publicación. Se socializan los cambios a través de correos electrónicos
Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad	-Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales -No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad	-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 -Afectación del proceso de certificación en IS	-Auditorías Internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental	-Diseño e implementación de Plan de mejoramiento -Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Cumplimiento de requisitos legales	Riesgo no materializado, se dio cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a la entidad.
Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión	Recortes en el presupuesto al proceso	Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001 No seguimiento del sistema de gestión ambiental Pérdida de los certificados en las normas ISO 9001, 14001 y NTCGP 1000	Verificación de la necesidad de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión ambiental	Diseñar e implementar acciones de mejora para cada proceso realice respectivo seguimiento	Indicadores sistema de gestión ambiental	Riesgo no materializado, se contó con el presupuesto solicitado para el sistema integrado de gestión.
Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	-Desconocimiento de los plazos para entrega de información -Desconocimiento del aplicativo antes de control -Falta de tiempo para la actividad -Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la información	- Sanciones y multas monetarias y/o disciplinarias	- Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control - Anticipación de solicitud de la información a las áreas involucradas	- Reporte extemporáneo de información	Cumplimiento en el reporte	La información solicitada por los órganos de control se presentó dentro de los términos establecidos, se evidenciaron los soportes de los envíos de la información a los entes de control.
Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	- Diferentes actividades que impiden la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	- Disminución en los niveles de seguimiento y control	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría - Actualización y seguimiento del programa anual de auditorías	- Informes de Auditoría - Planes de mejoramiento - Auditorías extemporáneas	Cumplimiento de tiempos estipulados para auditorías internas	Se evidencia la realización de las auditorías programadas de acuerdo al Programa Anual de Auditorías 2018.
Auditoría Interna	Riesgos de Corrupción	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	- 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	- Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen institucional - Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno	- Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción - Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasma	- Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción	Revisados los informes de auditoría, no se evidencian dentro de las observaciones generadas ningún acto de corrupción. Por lo anterior no hay lugar a reportes a entes de control.
Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del plan de mejoramiento de la contraloría	- Falta de cumplimiento de los procesos responsables de la ejecución - Falta de coherencia en la formulación de las actividades que componen el plan - Imprevistos, situaciones externas, fuerza mayor, caso fortuito	Sanciones	- Seguimiento mensual en la ejecución del plan	Ajustes al plan de mejoramiento	Cumplimiento	El último Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, fue cumplido al 100%, se evidenciaron los correspondientes reportes de cumplimiento al ente de control.
Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Los mensajes de la entidad se malinterpretan por parte de los públicos relevantes de computadores para educar	- Los mensajes de computadores educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las terminales son entregadas directamente a los niños y docentes y no a las sedes educativas o entes territoriales - Divulgación de información Incompleta	Inconformidad en la comunidad Escándalos en los medios masivos de comunicación Baja credibilidad de la entidad Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional	- Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la comunidad - Mensajes por redes sociales	- Aclaración inmediata de información	Información malinterpretada	Riesgo no materializado, los mensajes emitidos por CPE son enviados al MinTic quienes son los encargados de difundir dichos mensajes
Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Divulgación de información Incompleta, confusa o inadecuada	- La fuente de información no suministra la información precisa - Equivocación de quien procesa la información	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional	- Consolidar cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	- Aclaración de información (cifras)	Divulgación de información Incompleta, confusa o inadecuada	Riesgo no materializado, la información divulgada por el proceso de Comunicaciones es originada o suministrada por el proceso de Planeación quienes son los encargados del manejo de las cifras y gestión de la entidad.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Pérdida de la Información	<ul style="list-style-type: none"> - No acatar las políticas de manejo y seguridad de la Información desarrolladas y divulgadas en la entidad - Error humano - Vulnerabilidad en los sistemas - Virus - Hackers - Robo de computador - Desastre natural 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas económicas - Pérdida de tiempo en reproceso - Daño en equipos - Daños y perjuicios a la entidad por la pérdida de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la Información - Capacitación a los empleados de cada área sobre las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar - Copias de seguridad permanentes - Capacitación a los usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Replicar un esquema local del sistema - Restauración de Backups 	Pérdida de la Información	Riesgo no materializado, No se ha presentado pérdida de Información, cada semana se realiza Backup (Copia de Seguridad) con el fin de preservar la Información. Se cuenta con lo procedimientos Seguridad de la Información (GTI-001-P) y Política de Seguridad de la Información (GTI-002-P), los cuales abordan lo relacionado con el manejo y seguridad de la Información en la entidad. Se evidenciaron los reportes de la realización de Backups en el último cuatrimestre de 2018
Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	Presentación de Información errada, Incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato	Demoras en el proceso de cubrimiento de la vacante	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Realización de encargo y distribución de actividades Activación de la vacante	Seguimiento al contrato de caza talentos	Riesgo no materializado, se contó para la vinculación de personal con una firma cazatalentos llamada PROGRES B&G, quienes fueron los encargados del reclutamiento, selección, evaluación y calificación de personal a proveer en Computadores para Educar.
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> * Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización 	Disminución en la productividad	Ajustar Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo.	<ul style="list-style-type: none"> * Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación. * Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado. 	Seguimiento al Plan de Capacitación	Riesgo no materializado, los temas de las capacitaciones fueron concertados con los trabajadores.
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	<ul style="list-style-type: none"> * Presupuesto Insuficiente * Inasistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe Inmediato 	Deterioro del ambiente laboral	Ajustar Plan de Intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo Medición de ambiente laboral Medición de riesgo Psicosocial	<ul style="list-style-type: none"> * Implementar acciones con los colaboradores para la adopción del plan de intervención 	Seguimiento al Plan de Intervención	Riesgo no materializado, se cuenta con la asesoría de Great Place to Work para el manejo y mejora del clima laboral.
Gestión del Talento Humano	Riesgos de Tecnología	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	<ul style="list-style-type: none"> * Información Inconsistente, errada o adulterada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades 	<ul style="list-style-type: none"> * Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral 	Back up de la nómina Revisión de pre nómina	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar carga de novedades 	Fecha límite de entrega de nómina para pago	Riesgo no materializado, las fechas para la realización del respectivo pago se realizaron de acuerdo al memorando CTH-003-2018.
Gestión del Talento Humano	Riesgos De Imagen	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	<ul style="list-style-type: none"> * Debilidades en la planeación de los gastos de viaje * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC 	Inasistencia a eventos o compromisos	Solicitud de planeación de los compromisos que requieren recursos de gastos de viajes a cada proceso	<ul style="list-style-type: none"> * Control presupuestal 	Seguimiento a los reportes de la legalización de los gastos de viaje	Riesgo no materializado, las comisiones del personal de la entidad se realizaron en su totalidad.
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> * Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores 	<ul style="list-style-type: none"> * Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales * Pago de multas 	<ul style="list-style-type: none"> * Reprogramación de actividades * Acuerdos con los proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer indicadores del plan de seguridad y salud en el trabajo 	Seguimiento de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Riesgo no materializado, se realiza el respectivo seguimiento al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (TH-001-V).
Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de socialización del sistema - Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y objetivos del sistema HSEQ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso - No habrá mejora continua de los procesos de la entidad - Hallazgos de auditoría interna y del ente certificador incliniendo negativamente en el proceso de certificación 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla y otras piezas de comunicación - Incluir en el plan de acción del área, para la siguiente vigencia, las actividades anteriores 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar e implementar planes de mejoramiento 	Resultado positivo de auditorías	Riesgo no materializado, se realizaron actividades las cuales fueron encaminadas al fortalecimiento y apropiación del sistema de gestión al interior de la entidad. Durante el último bimestre de 2018 se obtuvo las recertificación en el Sistema Integrado de Gestión HSEQ: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NTCCGP1000

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Gestión Logística	Riesgos Operativos	Gestión Ineficiente del personal en campo	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación inadecuada e insuficiente a los negociadores - Alcaldes desinformados de la existencia y gestión del negociador - Recursos insuficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones - Contratación tardía del personal en campo 	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso en la gestión de las actividades derivadas de la firma de convenios con entes territoriales - Dificultad en comunicación con los entes territoriales - Reprocesos en actividades o productos - Baja calidad de los entregables 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en campo según el procedimiento - Elaborar material didáctico para el diligenciamiento de formatos - Asistencia a los comités 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Solicitud por parte de la entidad del cambio del personal en campo - Solicitud al equipo coordinador la ejecución de planes de choque frente a situaciones 	Gestión del personal en campo	Se realizó capacitación al personal en campo, de igual manera, seguimiento permanente para la atención de dudas e inquietudes, desde los profesionales de logística al equipo de los operadores. Se emplearon formatos en Lupaap para la recolección de información realizada a través de encuestas
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo, transporte e interventoría)	<ul style="list-style-type: none"> - Demoras en la definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo - Demoras en el área de contratación para adelantar los trámites necesarios - Demoras del proveedor para suscribir los contratos e iniciar la ejecución - Proceso de c 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de los Objetivos Estratégicos - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa sobre el equipo interno de Computadores para Educar - Pérdida de Imagen de CPE 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratistas - Realizar procedimiento para la aplicación de medidas compensatorias por incumplimiento de los ANS - Evitar ambigüedades frente a los requerim 	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos de incumplimiento según se requieran - Reiniciar los procesos de contratación cuando alguno de ellos resulte fallido - Reuniones de ajuste para responder a situaciones atípicas 	Contratista con aceptable de desempeño	Se tuvieron las medidas necesarias en caso de que se presentara incumplimiento por parte de los operadores, no se presentó la necesidad de imponer multas y sanciones.
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las condiciones y términos contractuales.	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempos al interior de las entidades territoriales son diferentes a los definidos por Computadores para Educar. - Procedimientos de legalización y cumplimiento diferentes entre entes territoriales. - Bajo nivel de información o receptibilidad por parte 	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso o incumplimiento de los Objetivos Estratégico - Pérdida de imagen tanto para la ET como para CPE - Incumplimiento del convenio realizado con el E.T. - Retraso en las actividades de los operadores y pago a proveedores - Retraso en cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes bimestrales de seguimiento a los convenios - Reuniones periódicas de los asesores de CPE con el personal en campo de los operadores - Gestión directa del equipo de gestión logística - Comunicación escrita por parte del supervisor informando el 	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones presenciales con los entes territoriales para resolver situaciones críticas - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten - Comunicaciones escritas tanto jurídicas como administrativas por parte de la supervisión 	Entidad territorial con dificultad en la gestión	Continuamente el equipo de gestión logística, mantiene comunicación con los operadores en campo y las entidades territoriales, con el fin de mantenerlos informados en la ejecución y avance de la estrategia.
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Entrega de terminales a los entes territoriales posterior a la fecha proyectada	<ul style="list-style-type: none"> - La entrega de los equipos por parte del proveedor no se realiza de acuerdo con el cronograma establecido. - Retrasos en la entrega de equipos por causas de fuerza mayor (paros, clima, etc.) - Cambio en las especificaciones técnicas de los equipos que re 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de los convenios suscritos con los entes territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicación continua con los entes territoriales a través de los negociadores para mantenerlos informados sobre posibles inconvenientes. - Comunicación escrita por parte del supervisor informando el estado del convenio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contemplar posibles ajustes a los convenios a través de otro sí para que refleje la ejecución real de las obligaciones. - Priorización de entrega de equipos sobre los primeros municipios que consignaron los recursos en la fiducia. 	Entrega de terminales a entes territoriales	Se mantuvo comunicación continua, directa y a través de los negociadores, donde se informó de los avances de gestión en campo y cumplimiento de los convenios. De acuerdo al plan de acción se cumplió con las metas propuestas para la entrega de terminales, se evidenciaron reportes presentados por los operadores semanalmente, denominados Tableros de Control, donde daban cuenta de sus avances.
Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	La demanda de equipos producto de las negociaciones realizadas con los Entes Territoriales, supera la oferta que tiene CPE para la presente vigencia	Los recursos con los que cuentan los entes territoriales para la contrapartida supera el valor inicialmente proyectado.	<ul style="list-style-type: none"> - Inconformidad de algunos entes territoriales por rechazo de la oferta 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a los compromisos de oferta Institucional y presupuesto - Seguimiento continuo sobre los convenios suscritos y recursos en la fiducia. - Priorización de entrega de equipos sobre los primeros municipios que consignaron los recursos en la fiducia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar los tiempos de los convenios y fechas de entregas de los equipos. 	Demanda de equipos Entes Territoriales	Siempre CPE, trabaja bajo las cantidades establecidas en el proceso de negociación y contrapartida, por lo cual es poco probable que se materialice el riesgo. Esta información es clara para las entidades territoriales.
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de la operación en campo	<ul style="list-style-type: none"> - Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente definidas. - Operadores de acceso que por primera vez ejecutan la estrategia y aún se encuentran dentro de la curva de aprendizaje. - Baja capacidad administ 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en los convenios suscritos con los entes territoriales y pérdida de confianza por parte de estos. - No entrega del beneficio de Computadores para Educar en las sedes educativas en la presente vigencia sobre las cuales ya existe compromiso 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. - Definición de multas o medidas compensatorias desde el contrato con el operador dados los retrasos. - Contratación oportuna de los operadores - Planeación coheren 	<ul style="list-style-type: none"> - Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma - Solicitud de plan de contingencia a los operadores que presenten retrasos en las actividades - Aplicar las penalidades por incumplimiento de los acuerdo de nivel de servicio 	Cronograma de operación	Se tienen los tableros de control, donde se registran los avances de los operadores, para el cumplimiento de las metas. Se realizaron ajustes al cronograma, debido a factores externos a la entidad, los cuales fueron informados oportunamente.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios	Inconformismo de un interesado en los procesos licitatorios de la entidad Favorecimiento de algún tercero	<ul style="list-style-type: none"> -Baja de credibilidad -Mala reputación corporativa. -Mala imagen de la entidad -Pérdida de credibilidad interna y externa - Sanciones por partes de los entes de control 	Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e interesados; Publicar la información en diferentes medios para conocimiento de todos los interesados	<ul style="list-style-type: none"> -Informar del caso al comité directivo -Verificación jurídica para conocer la situación y sus antecedentes -Establecer las acciones jurídicas del caso -Aclaración de información a interesados 	Manipulación de información de los procesos licitatorios más importantes	Riesgo no materializado, la información relacionada con los procesos licitatorios se realizó en el 2018 mediante el portal Colombia Compra, donde el público en general puede evidenciar las publicaciones realizadas.
Gestión Logística	Riesgos Operativos	Falta de oportunidad en los reportes de los productos esenciales del modelo operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos - Incumplimiento de obligaciones de los operadores frente al registro de avance de las actividades de la operación en campo - Definición incompleta 	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso en el reporte de los avances de la operación en campo - No pago oportuno de servicios a los operadores para evidenciar los avances de las actividades - Pérdida de imagen de la entidad ante interesados principales externos como secretarías de edu 	<ul style="list-style-type: none"> - Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Seguimiento con interventorías - Reuniones de definición de requerimientos con la Subdirección TI 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro en tableros de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar avances y establecer planes de choque - Reporte de información en sistema paralelo 	Capacidad del sistema de información para el registro de la información	Se solicitó un rediseño del sistema de acuerdo con los requerimientos de la estrategia de 2018, la solicitud a T.I., para lo cual se logró un avance del 80%, sin embargo no se realizó la implementación. Logística adoptó medidas para salvaguardar la información
Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	<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 cronograma - Impacto sobre los Objetivos Estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión directa del equipo de gestión logística - Traslado de beneficio a otra entidad territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten 	Participación de la entidad territorial	Riesgo no materializado. En el 2018 se firmaron convenios con entidades territoriales, que se adaptaron al esquema de contrapartida del momento, de acuerdo a la disponibilidad de los equipos.
Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	No contar oportunamente con disponibilidad de equipos para entregar a las sedes	<ul style="list-style-type: none"> - Demoras en los procesos de adquisición de terminales - Problemas con la logística de importación de bienes - Problemas en los sistemas de información - Desequilibrio económico del proveedor - Retrasos en la entrega de equipos por causas de fuerza mayor 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de metas y cronograma - Incumplimiento de compromisos con beneficiarios y otros contratistas - Sobre costos por adición a operadores - Afectación de la imagen de CPE 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al proceso de adquisición de terminales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de metas y cronograma - Estrategia de comunicaciones orientada a entes territoriales y sector gobierno - Otroses a convenios - Otroses a contratos de operadores - Priorización de entrega de terminales a entes territoriales que consignaron prime 	Disponibilidad de terminales	El proceso de adquisición de terminales se realizó por medio Colombia Compra eficiente, lo que permitió cumplir con las fechas establecidas para la adquisición y disponibilidad de los equipos, con Uniplex y Sistetrónics.
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del operador en el pago al equipo de trabajo asignado al proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Ineficiencias administrativas por parte del operador - Sistema de pago por resultados en las entidades operadoras - Incumplimiento de las metas por parte del equipo de trabajo - Falta de claridad en las condiciones de pago 	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupción de las actividades en campo - Renuncia de integrantes de equipo de trabajo - Reducción de la calidad - Faja de motivación y compromiso 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del proceso administrativo del operador a los integrantes del equipo de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Negociar con los operadores la posibilidad de realizar pagos directos a terceros - Seguimiento a quejas por parte del personal en campo del operador - Reuniones con el operador para presentar Informe de la situación y plan de choque 	Incumplimiento del operador en pagos	El área reporta la no materialización del riesgo, e indican que se la capacitaciones administrativas, indicando los detalles de pago a los líderes. Se evidenciaron listados de asistencia a las capacitaciones a jornadas de entrenamiento.
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Interrupción en la continuidad de la gestión con las entidades territoriales	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de personal en campo asignados al municipio - Gestión no presencial del personal en campo con el ente territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso o incumplimiento de las metas en la E.T. - Indisposición del ente territorial y falta de colaboración - Reprocesos por instrucciones encontradas 	<ul style="list-style-type: none"> - Exigencia del entrega del ruteo mensualmente al operador - Definición de ANS desde los pliegos de condiciones - Aplicar el protocolo al personal en campo 	<ul style="list-style-type: none"> - Exigencia a los operadores de tiempos de respuesta mínimos para el reemplazo de personal en campo en caso de requerirse un cambio - Ajuste de cronogramas y traslado temporal de la gestión a otro profesional en campo - Atención directa por parte de los co 	Entidades territoriales con personal en campo asignado	El área reporta la no materialización del riesgo. Las actividades de gestión territorial se adelantaron a través de los operadores en campo, quienes garantizaron la presencia en los municipios y cumplimiento de obligaciones. Los operadores proveen permanente los ruteos.

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	VARIABLE A MONITOREAR	SEGUIMIENTO
Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	<ul style="list-style-type: none"> -Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales -No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE 	<ul style="list-style-type: none"> -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 lize 	<ul style="list-style-type: none"> -Auditorías internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental a la Secretaría de Ambiente del Distrito 	<ul style="list-style-type: none"> -Diseño e implementación de Plan de mejoramiento -Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente -Plan de choque para la obtención de la licencia ambiental 	Cumplimiento de requisitos legales	No se ha presentado materialización del riesgo, se elimina la contingencia correctiva de "pago de sanciones o multas impuestas por la autoridad competente". Se solicita ajustar la prioridad del riesgo de Baja a Media Baja.
Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción del peso promedio por terminal retomada	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<ul style="list-style-type: none"> - Retraso en el cronograma - Incumplimiento de metas de la vigencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Retomar con otros actores (Secretarías de Educación) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de unidad de medida - Ajustes a la meta - Recalculo del peso promedio por terminal 	Peso promedio por terminal retomada	Es un riesgo que se presenta cada vez mas, debido al desarrollo tecnológico. Se recomienda aumentar la escala de Impacto, debido a que esto afectaría las metas de la vigencia.

Proyectado por:

Firma:

Nombre:

Cargo:

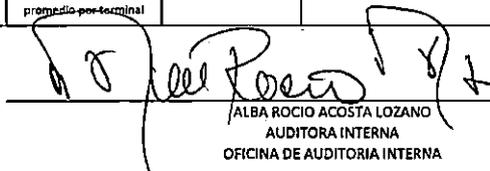

 DEISY DRISTINA GARCÍA PIEDRAHITA - GRAMÁN ANDRÉS LAVERDE BUENO- IAN ESTEBAN CASTELLANOS CALDERÓN
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Revisado por:

Firma:

Nombre:

Cargo:


 ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO
 AUDITORA INTERNA
 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA