

Proceso: Todos los procesos														
Periodo de Seguimiento: De 01 de enero a 30 de junio de 2019														
MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente)														
SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019														
PROCESO	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se materializó Indica Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Direccionamiento Estratégico	100	Riesgos de Imagen	Existe el Riesgo que el Ministerio de TIC no aprueba las comisiones intersectoriales que CPE identifica como estrategias para su posicionamiento internacional	Restricción presupuestal, déficit de relevancia para el MINITIC, no existe presencia pendiente del vínculo con la Oficina Internacional	No participación de la entidad en eventos sergriegos, poca visibilidad de avances del sector en Colombia	Pasar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de Diálogo entre responsables de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas			SI	Se realizó un correo a NISIS comunicando la no conformidad de la justificación enviada.	Enviar a la Oficina Internacional los formatos de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas.	Correo electrónico enviado a comision@minitric.gov.co para organizar el evento	Mediante correo enviado del 21/03/2019 se notificó sobre la asistencia a la premiación NISIS donde se destaca la labor de CENARE y RIBALITIC. De acuerdo con lo informado por la Oficina de Planeación, esto se debió a que el Ministerio TIC no aprobó la comisión internacional.	
Direccionamiento Estratégico	101	Riesgos de Cumplimiento	Dado que los instrumentos de cooperación enmarcan la actividad de la acción requerida o aspectos legales que imposibilitan la ejecución cumplir con dichos compromisos	demoras de los procesos responsables de la acción requerida o aspectos legales que imposibilitan la ejecución	Incumplimiento del compromiso y posible afectación o retraso en el destino del instrumento, afectación de imagen externa de la entidad	consultar con las áreas sobre las cuales resalen los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	trabajar con la o las áreas que resalten los compromisos para ajustar los compromisos y o plazos de ejecución en plazos de ejecución	Se realizó un correo comunicado a la OIM ya que de acuerdo a las condiciones del compromiso no se comprometió su capacidad de respuesta frente a los tiempos de ejecución del Memorando de entendimiento	SI	Como electivo enviado a la Oficina de Planeación para que se realice el memorando de entendimiento		Como electivo enviado a la Oficina de Planeación para que se realice el memorando de entendimiento	Uno de los proyectos de CPE fue con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), para la capacitación de 430 docentes en 20 municipios de Cauca y Nariño. CPE contribuirá con la obtención de elementos de campo y OIM con el costo del operador en campo. El 10/04/2019 se cerró el plazo para la presentación de propuestas para operar en campo, pero ninguna se presentó y se dio cierre al proceso. El área tiene para revisión de proyectos con terceros en los que se realicen observaciones del estado de cada uno.	
Direccionamiento Estratégico	102	Riesgos de Estrategias	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	Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	SI	Se implementó el procedimiento para el control de cambios del PMA	Se realiza los comités de cambios donde se exponen las diferentes razones de las solicitudes de cambios al plan de adquisiciones temáticas por cada uno de los procesos, en dicho comité se realiza la verificación de la necesidad, presencia, del ajuste y de acuerdo con el resultado se aprueban o se rechazan los cambios	Acta de comité MIPG	Acta de comité MIPG	Durante el primer semestre de 2019, se han realizado 8 comités MIPG donde son presentadas, revisadas, aprobadas y/o rechazadas las solicitudes de modificación. A la fecha de la revisión, última fecha del 19/05/2019, se han presentado 34 solicitudes de modificación a Plan de Adquisiciones, 22 aprobadas y 5 en aprobación.
Direccionamiento Estratégico	103	Riesgos de Estrategias	Que la metodología de la administración del riesgo no sea la adecuada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que está expuesta la entidad	No tener en cuenta los hallazgos o auditorías realizadas (internas y externas)	Limitación en la oportunidad para seleccionar eventos que impacten significativamente los procesos de la entidad	Aplicar para la Administración del Riesgo metodología basada en la gestión de riesgos del Project Management Institute y la Guía Estrategia para la Construcción del Plan de Gestión de Riesgo y su de seguimiento a los riesgos	Revisión de la metodología del informe mensual de seguimiento a los riesgos	Revisión de la metodología del informe mensual de seguimiento a los riesgos	SI	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos en cada uno de los procesos mensualmente o cada vez que lo requiere, con aquellos riesgos que se encuentran en prioridad Alta y Media Alta se realiza monitoreo en el comité MIPG.	Informe de seguimiento de riesgos	Informe de seguimiento de riesgos	Se revisaron los informes de seguimiento suministrados de febrero a junio 2019. Se observó un seguimiento a riesgos con posible materialización donde se ve el estado actual y las acciones que se han tomado. Las actividades realizadas por el área permiten hacer seguimiento a los riesgos de manera adecuada	
Direccionamiento Estratégico	104	Riesgos de Cumplimiento	La realización del control no se encuentra en el PMA y por lo tanto no está autorizado por el comité de control	Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones	Realizar un control en que se encuentre incluido en el PMA	Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones	Aplicación del reglamento interno de trabajo	Plan Anual de adquisiciones	NO	Se hace uso del formato de solicitud de cambios al plan de adquisiciones, se realiza seguimiento y se realiza un informe mensual del plan anual de adquisiciones y se socializa en comité directivo.	Actas de Comité de cambios	Informe consolidado BSC	Se suministraron siete actas de comité realizadas durante 2019, donde son presentadas, revisadas, aprobadas y/o rechazadas las solicitudes de modificación. Las actividades permiten la mitigación de los riesgos.	
HSEO	38	Riesgos de Cumplimiento	Documentación desactualizada en la gestión HSEO por parte de todos los colaboradores de CPE	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEO por parte de todos los colaboradores de CPE	No mejoramiento continuo de las políticas de la entidad	Realizar divulgación y sensibilización del sistema de gestión HSEO	Revisión documental de los procesos a través de reuniones con los procesos	Informes de SI	SI	Por medio de informe de auditoría (no conformidad) se reportó a los procesos HSEO	Seguimiento a las acciones correctivas	Informe de auditoría	Se evidencian los informes de auditoría HSEO cargados en la intranet, a la fecha de la revisión, se encuentran informes de SST, Logística, Auditoría Interna, Administración y Finanzas, Formación, Monitoreo y Evaluación, Comunicaciones, Jurídica y Seguridad. Se encuentra pendiente Teléfono Humano, Sub T1, Comunicación y Planeación. Se evidencian registros de asistencia del seguimiento de acciones de mejora resultado de las auditorías, las actividades realizadas por el área permiten el control de los riesgos.	

Computadores para Educar

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código: AI-009-F	Versión: 1
Fecha: Mayo/2019	Página 1 de 2

Versión:
1

Proceso: Todos los procesos

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente).

Proceso: Todos los procesos
Periodo de Seguimiento: De 01 de enero a 30 de junio de 2019
Tipo de Seguimiento: Seguimiento semestral

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019

PROCESO	ID	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se mantuvo Índice Acciones Contingencias Adaptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRÓNICO:	OBSERVACIONES A diligencia Grupo Auditor
TH	88	Riesgos Operativos	Puede ejecución inadecuada de proceso de la norma	* Información inconsistente, errata o ausencia de la norma * Inconformidad en el reporte de las novedades	* Retrasos en el pago de la norma * Deterioro del ambiente laboral		* Control interno * Notificar al superior inmediato, recordatorios con correo electrónico, avisar al trabajador	Plan de SI			La planta de personal se viene monitoreando a través de los puntos de control que tiene el software de control humano Se avisa por correo de las novedades que que aparecen en el software y que afectan el cálculo de la norma	Visualización novedad	El área de control humano para la norma a través del nuevo sistema actualizado, envió parámetros de las novedades registradas a junio de un trabajador. Con la implementación de este sistema se permite tener un mayor control ante las novedades presentadas. Las actividades realizadas por el área permiten hacer control sobre los riesgos. Sin embargo, por el pago del retroactivo se presentaron diferencias en el pago de la norma.
TH	89	Riesgos Imagen	Desastrecimiento de los recursos gastados de viaje y suministro de tickets	* Desatención en la planeación de los gastos de viaje * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MINTIC		* Prescripción de gastos de viaje * Control presupuestal		Reporte del SUIF Reporte de la legalización de los gastos de viaje	NO		A través del informe de legalización de los gastos de viaje se viene monitoreando al ejecución de los gastos de viaje	Reporte de seguimiento	Se suministró Estado Excel con el reporte de gastos de viaje de mayo y junio, del contrato Sateuros En el estado se identifica presupuesto de viaje, radicado en SUIF, entre otros. Las actividades realizadas por el área permiten hacer control sobre los riesgos. De acuerdo a lo revisado, la contratación con Sateuros se dio en tiempo (orden de compra 30646), previamente se realizó un proceso de mínima cuantía en marzo con inversiones varias inversa (contrato 19-19). Durante enero y febrero no se cortó con servicio de taxis, se recomendó validar las medidas contingencias correctivas a aplicar en caso que se materialice el riesgo.
TH	90	Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la colaboración en las actividades salud y seguridad en el trabajo	* Desatención de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Asistencia a las actividades por parte de los colaboradores	* 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.	* Reagrupación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO		Se viene realizando monitoreo al Plan de SST conforme está programado Se anexa evidencia de algunas actividades	Seguimiento al plan de SST	Se suministró evidencia fotográfica y registro de asistencia de charlas de higiene postural y pasadas activas, sin embargo, en estas actividades no se evidencian participación de directivos, la cual está establecida en el plan de contingencia. Se recomienda reforzar las actividades de contingencia para lograr la correcta implementación SST.
CAVF	18	Riesgos Operativos	Incumplimiento, oportunidad o exactitud en la presentación de informes financieros	1. Causación errónea de los registros contables 2. Falta de planificación para el registro, consolidación y conexión de informes de los hechos económicos 3. Parametrización errada en el sistema de información 4. Deficiencia de tipo tecnológico en el del	1. Sanciones administrativas 2. No tenerse de la cuenta por parte de la CGR 3. Pérdida de imagen ante usuarios internos y/o externos 4. Error en información suministrada por el sistema 5. Retraso en la elaboración de registros 6. Pérdida o error en el	1. Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la contabilidad (Contabilidad General de la Nación) 2. Control y Revisión periódicos de la información contable en conjunto con la revisión fiscal 3. Validación de los códigos contables correspondientes	Verificación de Estados Financieros y/o NO Balances de prueba	NO		Durante el semestre se han realizado de acuerdo a la programación de la contabilidad general de la nación, cumpliendo con las fechas de cierre para ser consultada cuando sea requerida. Información Publicada en Internet y/o disponible en físico con la Resolución 182 de 19/05/2017 de la CGN, las formas financieras y contables mensuales se publican como máximo en el transcurso del mes siguiente al mes informado, lo que da lugar a la materialización del riesgo en el mes de junio, toda vez que no se encuentran publicados los EIFF correspondientes al mes de mayo de 2019.		El área realiza seguimientos periódicos, sin embargo, es recomendable fortalecer las actividades mediante la generación de los reportes suficientes que demuestran la realización de cada una. Cargados en la intranet, se encuentran los Estados Financieros de 2019, de enero a abril, no se evidencian las últimas meses. De conformidad con la Resolución 182 de 19/05/2017 de la CGN, las formas financieras y contables mensuales se publican como máximo en el transcurso del mes siguiente al mes informado, lo que da lugar a la materialización del riesgo en el mes de junio, toda vez que no se encuentran publicados los EIFF correspondientes al mes de mayo de 2019.	
CAVF	19	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	1. Declaraciones presentadas inadecuadamente 2. Declaraciones presentadas con errores	1. Multas - sanciones 2. Sanción Fiscal 3. Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad (CGN) 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la revisión fiscal 3. Control de la Tabla de tiempos Calendario Tributario.	1. Presentar la declaración - nueva o corrección - en el menor tiempo posible a la detección del error 2. Pagar Sanción o multa	Declaraciones Tributarias	NO		Se ha cumplido con las presentaciones de los impuestos y pagos	Esta disponible la documentación en físico para que se consulte cuando sea requerida.	Se revisaron los informes de gestión del área, en el que se reporta más a más la presentación de las declaraciones de impuestos nacionales.
CAVF	20	Riesgos Operativos	Pagos en el plano de los requisitos legales	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Faltas de verificación y control de los comprobantes a la factura y/o cuenta de cobro	1. Pérdida de dinero 2. Sanción Administrativa 3. Sanción Disciplinaria 4. Demandas 5. Sanción Fiscal	1. Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos 2. Crear List Revisión de los requisitos exigidos para el pago	1. Iniciar proceso para el ajuste del pago	Documentación de soporte de NO pago	NO		1. Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos 2. Crear List Revisión de los requisitos exigidos para el pago	A disposición para revisión de la realización de pagos. Estos requisitos se auditarán por el área de Gestión de pagos.	
CAVF	21	Riesgos Operativos	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los comprobantes que entregan los colaboradores y contrastas de la entidad	1. Deterioro Patrimonial 2. Incumplimiento de los procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Sanción Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	1. Efectuar periódicamente chequeo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes 2. Socializar los procedimientos 3. Mantener una Póliza de responsabilidad y manejo para el empalme de confianza y que manejen recursos de la entidad por	1. Proceso disciplinario y fiscal 2. Aplicación del reglamento de trabajo	Acquies de caja NO	NO		Acquies de caja menor, autorizado por la revisión fiscal	El área suministró el equipo de caja realizado por la revisión el 25/02/2019. Demás dispositivos se encuentran descritos en la Res 017-19 de febrero 2019.	

Computadores para Educar				SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS										Código: AL-009-F Fecha: Mayo 2019		Versión: 1 Página 1 de 1	
Proceso: Todos los procesos				MATRIZ DE RIESGOS (el contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente)													
Período de Seguimiento: De 01 de enero a 30 de junio de 2019				SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019													
Tipo de Seguimiento: Seguimiento semestral																	
PROCESO	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se materializó indicar Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	OBSERVACIONES (A diligencia Grupo Auditor)				
CONTRATACION	26	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de funciones de intervención o supervisión de contratos	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de intervención y supervisión de la entidad - Deficiencia en el manejo documental y activo de los expedientes contractuales - Tener intereses particulares en la ejecución del contrato - Desconocimiento	- Incumplimiento de la metas de la entidad - Incumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento de las obligaciones de los contratos y los requisitos de ley - Falta de información durante la ejecución del contrato	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de intervención 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	- Proceso disciplinarios fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Refuerzo de capacitaciones procesos en las obligaciones y responsabilidades del supervisor - Proceso administrativo por incumplimiento de contrato	Contratos con procesos de cumplimiento NO	N/A	Durante el mes de febrero se realizó capacitación a los supervisores de contratos, especialmente en sus funciones respecto a la plataforma SECOPI II, teniendo en cuenta que los procesos de selección y contratación se realizan por medio de esta plataforma. Se otorga de capacitación esta permanentemente dispuesta a atender las solicitudes de conceptos que requieren los supervisores de contratos.	Listado de asistencia a la capacitación La actualización de la versión 4 de agosto de 2016, se recomienda la actualización del mismo, dadas las nuevas funciones entregadas al supervisor y los requerimientos del SECOPI	Se evidenció la realización de la capacitación y actualización del Manual de Contratación, sin embargo, no se evidenció la actualización del MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENCIÓNIA, versión 4 de agosto de 2016, se recomienda la actualización del mismo, dadas las nuevas funciones entregadas al supervisor y los requerimientos del SECOPI					
CONTRATACION	27	Riesgos Operativos	Incidir ejecución de contrato o sus modificaciones sin el debido registro presupuestal	- Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del contrato - Dificultades con el sistema de información	- Ejecución de contratos sin registro presupuestal - Incumplimiento de las metas de la entidad - Incumplimiento de los requisitos de los contratos y los requisitos de ley - Sanciones legales	- Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento permanente en la etapa precontractual - Reuniones permanentes con TI y Finanzas para la revisión del procedimiento que permita validar la información de la compra antes de cont	- Seguir los roles - Identificación del error y - Refuerzo de los procedimientos con registro presupuestal	Contratos y modificaciones suscritos vs modificaciones y modificaciones con registro presupuestal NO	N/A	Se evidenció el procedimiento para la elaboración del registro presupuestal, mediante el cual se asegura que la totalidad de los contratos y sus acciones cuentan con el respectivo registro presupuestal	Procedimiento de registro presupuestal http://internet.computadoresparaeeducar.gov.co/gm/imagenes/efileas/procedimiento%20registro%20a%20contratacion%20SISIF%20018%20REV%20N%20ANGELTA.pdf Se realizaron algunos cursos de procesos de selección: Exámenes médicos https://community.sacop.gov.co/Public/Trending/OpportunityDetail/index?moduleId=COI.NTC.7.02092 &isFromPublicArea=true&isModality=ASPProqup/Eventua	Se evidencian la adopción en el mes de mayo de 2019 del "PROCEDIMIENTOS, REGISTRO PRESUPUESTAL Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS" Todos los contratos cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal, a excepción de 1 Contrato de endeudamiento y Comedor de Seguros que no requieren recursos económicos					
CONTRATACION	28	Riesgos Estratégicos	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma o que se presente una inhabilidad sobrevenida	Necesidad de analizar o dejar en efectos el contrato suscrito, con las respectivas consecuencias, dado que no se ejecutaría el servicio o bien contratado en el plazo programado en el P.A.	Realizar la evaluación jurídica de las ofertas en debida forma	Terminación o autorización de la Procuraduría durante la evaluación de las propuestas	El Certificado de Antecedentes fiscales de la Procuraduría NO	N/A	Se realiza la verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, antecedentes profesionales, certificación de medidas correctivas, hoja de vida SIGEP, de cada uno de los posibles contratistas, para todos los procesos de contratación.	Gestión documental https://community.sacop.gov.co/Public/Trending/ContractNoticePhases/View/FP-COI.FPI.2314698&isFromPublicArea=true&isModality=ASPProqup/Eventua	Servicio integral de vigilancia y seguridad privada https://community.sacop.gov.co/Public/Trending/ContractNoticePhases/View/FP-COI.FPI.3234698&isFromPublicArea=true&isModality=ASPProqup/Eventua	Se evidencian los documentos de verificación de las propuestas de los oferentes, para el caso de las licitaciones se evidencian la Publicación del informe de evaluación de las Ofertas. Se evidencian la verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, antecedentes profesionales, certificación de medidas correctivas, hoja de vida SIGEP, de cada uno de los posibles contratistas, para todos los procesos de contratación.				

Computadores para Educar										SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS										Código: AL009-F Fecha: Mayo 2019 Página 1 de 1	
Proceso: Todos los procesos										MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente)										SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO: OBSERVACIONES (A diligencia Grupo Auditor)	
Periodo de Seguimiento: De 01 de enero a 30 de junio de 2019										SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019											
Tipo de Seguimiento: Seguimiento semestral																					
PROCESO	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se materializó indicar Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO										
CONTRATACION	29	Riesgos de celebración de la contratación	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Desconocimiento de la norma para favorecimiento al tercero	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso de contratación	- Capacitar en la normalidad al personal encargado de la contratación - Que el comité de contratación de lineamientos para la selección de la modalidad de contratación - Que el comité evalúax en pleno participe en la estructuración de los pliegos de e	- Descartar o revocar el proceso de selección - Iniciar las acciones legales contra los servidores que indujeron a error a la entidad	Informe técnico de solicitudes de inicio de proceso de selección NO	NO	N/A	Todas las contrataciones realizadas se llevan a cabo en cumplimiento de lo establecido por el Estado de contratación pública, especialmente en cuanto a las modalidades de contratación. Se realiza una revisión previa de los mismos antes radados, a fin de establecer la modalidad de contratación aplicable.	Servicios profesionales: https://www.contratos.gov.co/col/realizadelaProceso.do?numContratacion=19-12-5093555 Gestión documental: https://community.secop.gov.co/Public/rendering/ContratNoticiaPruebas/View/FPI=COI.FPI.3234688&isFromPublicArea=TruaskiModelaFralse	SE evidencia la actualización del Manual de Contratación de la Entidad, cuyo marco jurídico se encuentra en el Estatuto General de la Contratación Pública, conformado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2016 y demás normas relacionadas con la Contratación Estatal, que las modifican, derogan o complementan. Adicionalmente se evidencia la implementación del uso de la plataforma SECOPII que otorga la publicación de las actuaciones contractuales								
CONTRATACION	30	Riesgos de celebración de la contratación	Participar la participación de Plata de conocimiento respecto a la plataforma SECOPII, por parte de los interesados	Desconocimiento de la norma para favorecimiento a tercero	Declaratoria de desistimiento de los procesos por ausencia de proponentes - Necesidades de la entidad en los tiempos planeados - Desgaste administrativo	- Capacitación permanente de los miembros del área de contratación en la plataforma Secon II y la actualización permanente en normalidad	En caso de declaratoria de desistimiento se deberá adelantar un nuevo proceso de selección de conformidad con las disposiciones legales En caso de que se hubiere los contratos, se deberán iniciar los respectivos procedimientos para declarar el incumplimiento de	El número de interesados en el proceso de selección NO	NO	N/A	Se publican en debida forma la totalidad de los documentos e información requerida para el correcto desarrollo de los procesos de selección, en el SECOPII, cumpliendo a cabalidad con los principios de la contratación estatal, principalmente el de publicidad.	Servicios profesionales: https://www.contratos.gov.co/col/realizadelaProceso.do?numContratacion=19-12-5093555 Gestión documental: https://community.secop.gov.co/Public/rendering/ContratNoticiaPruebas/View/FPI=COI.FPI.3234688&isFromPublicArea=TruaskiModelaFralse	SE evidencia la actualización del Manual de Contratación de la Entidad, cuyo marco jurídico se encuentra en el Estatuto General de la Contratación Pública, conformado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2016 y demás normas relacionadas con la Contratación Estatal, que las modifican, derogan o complementan. Adicionalmente se evidencia la implementación del uso de la plataforma SECOPII que otorga la publicación de las actuaciones contractuales								
												Servicio integral de vigilancia y seguridad privada: https://community.secop.gov.co/Public/rendering/ContratNoticiaPruebas/View/FPI=COI.FPI.3234688&isFromPublicArea=TruaskiModelaFralse Servicio en zona a nivel									

Computadores
para
Educar

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

[illegible]

Computadores® para Educar														Versión: 1	
Proceso: Todos los procesos														Página 1 de 1	
Periodo de Seguimiento: De 01 de enero a 30 de junio de 2019															
Tipo de Seguimiento: Seguimiento semestral															
MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente)															
SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019															
PROCESO	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se materializó indicar Acciones Contingencias Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOportes ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
SOLUCIONES TECNOLOGICAS	82	Riesgos Operativos	Hunto de inventarios de soluciones tecnológicas	-Falta de control en el inventario de las bodegas -Registro desactualizado de los inventarios -Faltas en los sistemas de información - Sanciones disciplinarias y fiscales -Delincuencia común	-Falta de inventarios -Procesos ágiles por productividad -Definimiento patrimonial - Sanciones disciplinarias y fiscales	-Inventario físico anual -Acuerdo periódico de inventarios -Registro oportuno de los movimientos de inventario en los sistemas de información - Solicitudes a TI para actualización/mantenimiento de los sistemas de información -Soportes actualizados de los	-Adelantar los procesos legales cuando aplica -Aplicación de pólizas según Ajustes de inventario con los repuestos acortas - Solicitudes a TI para ajustes de los sistemas de información	Incidentes en Bodegas	NO		1. Tanto la bodega de GST como la bodega de los proveedores con el producto en custodia, cuenta con las respectivas pólizas que aseguran los bienes. 2. Con el fin de mitigar el riesgo de pérdidas de inventarios, durante el primer semestre de 2019, el mantenimiento se realizó el chequeo de inventarios con el fin de comparear las cantidades físicas de bienes en bodega contra lo reportado en los sistemas de información.	1. Hojas Bodega CST Enero a Abril 2019.pdf 2. Carta: Pólizas Bodegas Inicio Marzo 2019 3. Póliza prima - Pasantar Deado 2019.pdf 4. Arqueo CST enero de 2019.pdf 5. GST-201F- ARQUEO DE INVENTARIO 002-19.pdf 6. GST-201F- ARQUEO DE INVENTARIO 003-19 7. GST-201F- ARQUEO DE INVENTARIO 004-19 8. GST-201F- ARQUEO DE INVENTARIO 005-19 9. GST-201F- ARQUEO DE INVENTARIO 006-19	Durante el primer semestre de 2019 no se presenta la materialización del riesgo. Se evidencian los documentos que dan cuenta de la aplicación de medidas contingentes por los arcos de inventarios mensuales y pólizas para los muros		
SOLUCIONES TECNOLOGICAS	84	Riesgos Operativos	No contar oportunamente con la disponibilidad de soluciones tecnológicas, requeriendo para el cumplimiento de las metas de CPE	- Demora en los procesos de adquisición de las soluciones tecnológicas - Demora en la asignación presupuestal - Cambios en los lineamientos para el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas - Incumplimiento de los proveedores en la entrega de l	- Incumplimiento en la misión de la Entidad - Retraso en los cronogramas de respuestas y de despacho de las soluciones tecnológicas - Incumplimiento en los acuerdos con las entidades emisoras y sector público - Sanciones en la operación	- Realizar el seguimiento a la asignación presupuestal - Interar el proceso de adquisición de manera temprana - Disponer de manera oportuna con el personal necesario para ejecutar las labores del proceso. - Gestión oportuna de la supervisión de los contr	- Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías tecnológicas y/o del inventario anterior, cuando se cuenta con la disponibilidad necesaria - Inicio de procesos por presuntas incumplimientos - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en	Soluciones Tecnológicas	NO	1. El día 27 de mayo de 2019 se realizó la adjudicación de los dos lotes de portátiles establecidos para la vigencia 2019. El día 12 de junio de 2019 se firmaron las actas de inicio con los proveedores Unidos, contrato 035-19 y con la Unión Temporal Cosálzela 2019, contrato 036-19, para la adquisición de 27.863 terminales entre los dos contratos. 2. Desde el momento de la firma de las actas de inicio se han llevado a cabo diferentes reuniones con los proveedores con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las dos partes. 3. Se definió con cada uno de los proveedores, un programa inicial para la ejecución de los contratos 2019, con lo cual, se garantiza la entrega oportuna de los equipos a CPE, para el mes de octubre del presente año.	1. Capítulo Reuniones Proveedores Contratos 35-19 y 36-19 2. Programa de entregas CPE Contrato 35 de 2019 (Aprobado).pdf 3. Plan (Programa Coléad-IT)	Para el primer semestre de 2019 no se evidencia la materialización del riesgo, por cuanto las soluciones tecnológicas, de conformidad con el Plan de Acción, se proporcionaron recibir 10.000 desde el mes de septiembre, sin embargo, por el acuerdo a la documentación allegada por el proceso, se evidencian cronogramas que indican la recepción a partir del mes de octubre, situación que daría lugar a la materialización del riesgo para el segundo semestre de 2019, por lo cual se recomienda seguimiento estricto al cumplimiento de los cronogramas por parte del supervisor			
SERVICIO AL CLIENTE	55	Riesgos Operativos	Sistemas de información poco funcional para la atención de garantías.	-Diversidad de sistemas para consultar y tramitar las garantías. - Retraso de la información requiere de muchos pasos. -Terminales disponibles físicamente en el centro no se encuentran disponibles en el sistema	-Demora en la gestión y en el ingreso de la información en los sistemas que se en el sistema -requieren para la recepción y despacho de las garantías	-Registrar la información en bases de Excel -Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema -Gestionar con subdirección de TI un nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías	-Registrar la información en Bases de Excel. -Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema -Gestionar con subdirección de TI un nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías	Bases excel	NO	Se ha reportado a la subdirección de TI los terminales que no se encuentran disponibles en el SIR para su despacho, dando solución a las novedades.	57 Solicitudes a TI		Para mitigar este riesgo, se está diseñando un sistema de información que incluya las actividades de los procesos mixtos entre ellos Servicio al Cliente, se han presentado inconvenientes en cuanto a la disponibilidad de las terminales en el Sistema SIR, las cuales son comunicadas a la Subdirección T. I., para su inclusión en el sistema generando la respuesta inmediata.		
SERVICIO AL CLIENTE	57	Riesgos Operativos	Incumplimiento de los tiempos de atención de las garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	-Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico debido al volumen de actividades del proceso o de la subdirección operativa - Alto volumen de casos de garantías reportadas en el centro de	-Queda por parte de las sedes beneficiarias no podrían utilizar las sedes beneficiarias no podrían utilizar los terminales	- Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compra de terminales - Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo. -No contar con terminales para reemplazar garantías report	- Informar al beneficiario que actualizame la entidad sea encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del insumo técnico que se requiere al momento que se despropo del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo informe. - Informar al beneficiario que actualizame la entidad sea encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del insumo técnico que se requiere al momento que se despropo del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo informe.			Informe a las sedes educativas que hayan solicitado las garantías o retomas, el motivo por el cual no se pudo reportar el momento de inicio de las actividades de zona dando a conocer el comunicado oficial en donde se explica esta novedad, la operación con los nuevos operadores do inicio en los últimos das del mes de mayo.	57 Acta de inicio 33-19 por las garantías o retomas, el motivo por el cual no se pudo reportar el momento de inicio de las actividades de zona dando a conocer el comunicado oficial en donde se explica esta novedad, la operación con los nuevos operadores do inicio en los últimos das del mes de mayo.	No se ha presentado este riesgo, el no contar con un sistema de información que incluya las actividades de los procesos mixtos entre ellos Servicio al Cliente, se han presentado inconvenientes en cuanto a la disponibilidad de las terminales en el Sistema SIR, las cuales son comunicadas a la Subdirección T. I., para su inclusión en el sistema generando la respuesta inmediata.			
SERVICIO AL CLIENTE	58	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para el transporte de las garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	-Demora en la contratación del operador de transporte o que la licitación se desdiseña	-No se podrían recoger, despatch o reemplazar los terminales que reportan las sedes beneficiarias que reportan las sedes beneficiarias en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo. - Informar a las sedes de la situación presentada y realizar carpetas para gestorear las garantías una vez se tenga operador de transporte	-Se debea realizar toda la ejecución de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insumo técnico	SI	Inicio el contrato con el operador de transporte el 19 de febrero de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2019.	59 Acta de inicio 0035554		El riesgo se materializa ya que no se contó con un operador para el transporte de las garantías, por medio del Corral Centra se informó a las sedes educativas la no disponibilidad del operador y el servicio de las actividades de garantía una vez se cuenta con el operador el cual inicio operación en el mes de junio.		
SERVICIO AL CLIENTE	59	Riesgos Operativos	No disponer de un operador de centro de contacto que permita cubrir los requerimientos de los beneficiarios o interesados de la entidad.	-Demora en la contratación del personal en la contratación de centro de contacto -Presupuesto insuficiente	-No se podrían recoger, despatch o reemplazar los terminales que reportan las sedes beneficiarias que reportan las sedes beneficiarias en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo. - Ajuste de cantidades de servicios a contratar.	-Se debea realizar toda la ejecución de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insumo técnico	NO	Con orden de compra 35554 se do inicio desde el 19 de febrero de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2019.	59 Acta de inicio 0035554		Se garantiza la recepción de requerimientos de las instituciones beneficiarias al contar con el operador de la Mesa de Ayuda Técnica CONSULTERIA CONVACREDITOS hasta el mes de diciembre de 2019.		

Procesos: Todos los procesos														Código: Versión: 1	
Periodo de Seguimiento: Del 01 de enero a 30 de junio de 2019														Fecha: Al-003-F Mayo 2019	
Tipo de Seguimiento: Seguimiento semestral														Página 1 de 1	
MATRIZ DE RIESGOS El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente)															
SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019															
PROCESO	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se materializó indicar Acciones Contingencias Adoptadas	ACCIONES ADECUADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
SERVICIO AL CLIENTE	Al-80	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para brindar el servicio en zona en las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de servicio en zona o que la licitación se declare desierta.	No se podrán atender en zona a las sedes que reportan terminales con fallas. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	Presentar el mismo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Si no se dispone de servicio en zona, se asignará desde el operador, al momento que se de tener nivel, sin embargo, de no contar con transporte para tener nivel, se informará a las sedes de la su solicitud para su respectivo trámite.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación de Capacidad Técnica, caso contrario, al momento que se de tener nivel, se informará a las sedes de la su solicitud para su respectivo trámite.	Requiere remitir para monitorear	NO	Inicio el control con poderoficiario el momento de recibir las solicitudes de contratación de zona, de donde se expresa los inconvenientes en la contratación de los operadores.	Informar a las sedes educativas que hayan solicitado garantía o reformas, el motivo por el cual no pueden recibir el momento de recibir sus solicitudes de contratación de zona, de donde se expresa los inconvenientes en la contratación de los operadores.	01 Acta de inicio 31-19 seCompe documento en el cual se expresa los inconvenientes en la contratación de los operadores con el operador.	Riesgo materializado. No se contó con operador para la atención en zona de las garantías de las sedes beneficiarias, la operación de atención en zona inclina una vez se suscite el acta de inicio con el operador.		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	46	Riesgos Cumplimiento	Sobreexposición de la bodega de CENARE	Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. Demoras en los procesos de contratación de subasta y de gestiones de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de ingeniería.	Urgencia para la recepción de equipos provenientes del plan retona. Incumplimiento de cronograma de recepción de metas de Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental.	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería. Continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL. Depuración de inventarios	Solicitud de espacios y depuración de bodega de CST. Resolución de las de información de materiales a subastar.	Se remite al sistema de información de bodega	NO		Actualmente la bodega cuenta con posiciones disponibles para el almacenamiento de materiales sin que esto supere su capacidad. Adicional se tienen asignadas posiciones de estantería en la bodega de CST para almacenamiento de metales ferrosos que permite mantener liberación de espacio en CENARE.	Reporte de la ocupación de la bodega de CENARE	En el reporte de la recepción de la bodega suministrado por el área se evidencia que no se presentó sobreexposición en la Bodega del CENARE ; la recepción de elementos por la operación de retoma inició en el mes de junio		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	47	Riesgos Imagen	Impacto ambiental negativo de los equipos desobsoletos que fueron entregados por el programa	- Desacostumbramiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales Secretarías de Educación Inclusiones Educativas) - Secretarías de educación no permitían hacer la retoma de forma asíj - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insufici	- Pérdida de imagen del programa retona - 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 demeroficiencia	Sensibilización a sedes educativas	Comunicación directa con sedes educativas, indicando el impacto ambiental negativo que se genera al no llevar a cabo las disposición final adecuada de residuos electrónicos	Se remite a las sedes de datos	NO		No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se evidencia al no recibir PQN al proceso de Sostenibilidad Ambiental encaminados a este tema.	Reporte de la disposición final de los elementos entregados por el Programa	Verificadas las actas de disposición final se evidencia que los elementos desobsoletos que fueron entregados por parte de la entidad a operadores quienes garantizan la disposición final de dichos elementos evitando el impacto ambiental negativo		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	48	Riesgos Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos técnicos aplicados a las No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	Incumplimiento del procedimiento de Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Incumplimiento de los cronogramas de recepción de metas de la vigencia	Implementación del PMA.	Requerimiento de documentación y ejecución implementación de los planes de acción de auditorías	Se remite a las sedes de datos	NO		No se presentan incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, puesto que se realiza el seguimiento al cumplimiento a las 10 manejo Ambiental.	Reporte de cumplimiento de las metas que contienen el Plan de manejo Ambiental.	Verificadas las fichas que contienen el plan de manejo ambiental no se presentaron incumplimientos ni situaciones que generen impacto ambiental		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	49	Riesgos Operativos	Reducción del peso promedio por terminal retonada	Mejoras en la tecnología. Aumento en la retoma de equipos más modernos	Retraso en el cronograma de recepción de metas de la vigencia	Ajuste en sistemas de información los pesos promediados de los equipos	Ajustar la meta diaria de producción, con el fin de compensar el peso no recibido.	Se remite a las sedes de datos	NO		No se han presentado reducción de peso en los equipos trabajados en la línea de demeroficiencia, debido a que no se ha iniciado el proceso de retoma de equipos de la sede educativa del país.		No se presentó reducción de peso de los elementos retonados, ya que las actividades de retoma inclinan en el mes de junio.		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	51	Riesgos Operativos	Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE. Elementos como: Bancas transportadora, básculas, montacargas eléctricos.	Falla de mantenimiento preventivo y correctivo. Daño de los elementos por uso diario y continuo en las operaciones de retoma.	Peso en las operaciones. Usar en las operaciones de retoma y metas de recepción.	Gestionar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos contratados, mediante el establecimiento de cronogramas de trabajo acordados con los proveedores.	Comunicarse con el proveedor de recepción de datos para efectuar la corrección de datos.	Se remite a las sedes de datos	NO		No se han presentado fallas en los sistemas trabajados en CENARE, esto debido a que los mantenimientos realizados durante el año 2018 inclinan mantenimiento realizado a los equipos de pesaje y satisfactorios. No se han presentado fallas en los equipos de pesaje y satisfactorios. No se han presentado fallas en los equipos de pesaje y satisfactorios.	El último mantenimiento realizado a los equipos de pesaje y satisfactorios fue realizado en el año 2018, y fueron satisfactorios. No se han presentado fallas en los equipos de pesaje y satisfactorios.	No se ha materializado, no se ha realizado recepción de equipos desobsoletos.		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	52	Riesgos Operativos	Reducción de los componentes desobsoletos retonados en CENARE	Daño de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas.	Incumplimiento de la meta de demeroficiencia por reducción de peso de los equipos a demeroficiencia	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demeroficiencia los equipos en condiciones de seguridad e infraestructura requeridas. Ajustar en sistemas de información los pesos promediados de los equipos.	Solicitar a planeación ajustar las metas anuales del proceso. Ajustar la meta diaria de producción, con el fin de compensar el peso no recibido.	Se remite a las sedes de datos	NO		La ejecución del plan retona 2019 no ha incluido por lo que aún no se ha realizado recepción de equipos desobsoletos en CENARE.		No se ha materializado, no se ha realizado recepción de equipos desobsoletos.		

Computadores® para Educar													Versión: 1	
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS													Fecha: Mayo/2019	
Proceso: Todos los procesos													Página 1 de 1	
Periodo de Seguimiento: De 01 de enero a 30 de junio de 2019														
MATRIZ DE RIESGOS El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente)														
SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2019														
PROCESO	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Soporte a remitir para monitorear	Se materializó el riesgo (SI/NO)	Si se materializó Índice Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
FORMACION INNOVACION	E 69	Riesgos	De Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	- Demoras en la definición de la focalización - No cumplimiento de los tiempos para la focalización	- Se afecta el cronograma de operación - Se afecta la calidad de la formación y acompañamiento de la operación en el campo	- Definir criterios de focalización de manera oportuna - Ejecutar una pila de gestión territorial un mes antes de iniciar la operación en campo	- Desarrollo de una estrategia particular para atender este compromiso	Estrategia de formación	NO		La focalización y cantidad de docentes a beneficiar se definió desde el mes de enero. Desde el mes de abril se empezaron las vistas a los Entes Territoriales o SE para la socialización de la estrategia 2019 y se inicia con la inscripción de los docentes de acuerdo con los municipios focalizados. Logrando que a la fecha están inscritos 3162 docentes para tomar el diplomado.	Ayudo focalización	De acuerdo al plan de Acción, la meta a junio correspondía a 450 docentes inscritos. Según el listado de docentes inscritos suministrado por el área a la fecha se encuentran inscritos 3162 docentes.	
FORMACION INNOVACION	E 70	Riesgos	De Requerimiento de ajustes (en contenido) a la oferta formativa	- Redefinición de la estrategia de formación - No cumplimiento de los tiempos para los ajustes	- Tiempos ajustados para la contratación específica - Tiempos ajustados para el desarrollo y/o puesta de los nuevos diseños de la oferta de formación	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	- Hacer uso de la oferta operativa vigente	Piego de condiciones de formación	NO		De acuerdo con la directriz ministerial de hacer la contratación a través de licitación, se ajustaron los tiempos en el cronograma establecido para que no se vayan afectadas la operación en campo. No se tiene contemplado hacer requerimiento adicionales a la oferta formativa	Piego de condiciones	Durante el primer semestre no se contó con operador en campo, razón por la cual no se evidencio por parte de esta auditoría ajuste alguno a la oferta formativa	
FORMACION INNOVACION	E 71	Riesgos	De Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de metas	- Variación en la implementación del modelo planteado - Ajuste en el presupuesto establecido	- Incumplimiento de metas	- Realizar alianzas con entidades cooperarinas	- Definición de metas conjuntas con aliados	Plan Anual de adquisiciones	NO		En el estudio de mercado de la operación en campo se evidencio que el presupuesto se ajusta al asignado y se puede realizar el proceso de inventariente, el resultado del estudio de mercado ha excedido el presupuesto oficial determinado por la entidad. Ante este último hecho, la Dirección Ejecutiva se encuentra explorando alternativas para escribir las actividades que se presenten contratar.	Piego de condiciones	De acuerdo a lo informado por la oficina de Planeación, no se han realizado recortes al presupuesto para el funcionamiento del área	
FORMACION INNOVACION	E 72	Riesgos	De Docentes que no alcanzan el nivel de competencias TIC esperadas	- La estrategia de operación no fue implementada bajo los lineamientos - El diseño pedagógico no fortaleció las competencias TIC de los docentes	- No cumplir satisfactoriamente con los indicadores establecidos	- Realimentación del proceso de formación de los docentes mediante las vistas de seguimiento pedagógico y encuestas de la MAT	- Fortalecer la estrategia implementada en campo del modelo operativo - Jornadas de refuerzos para los docentes	Reporte de los niveles cursados de formación	NO		Se estableció desde la Subdirección de Formación el acompañamiento a los operadores una vez se contrata para que se eleven los ajustes de acuerdo con lo solicitado en el piego de condiciones a los diplomados.	Piegos de condiciones, Proyecto	En el primer semestre del año 2019 no se contó con operador en campo para llevar la estrategia de formación, por tal razón para el segundo semestre se ha de iniciar la formación a docentes en los diferentes niveles.	
FORMACION INNOVACION	E 73	Riesgos	De Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	- Freno nacional - Freno de masistas	- Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas	- Ninguno	- Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas ejecución de la formación durante las jornadas de pares evaluación de docentes)	Retraso en la ejecución de la NO formación por			De acuerdo con la directriz ministerial de hacer la contratación a través de licitación, se ajustaron los tiempos en el cronograma establecido para que no se vayan afectadas la operación en campo	Piegos de condiciones, Proyecto	Durante el primer semestre del año no se presentó suspensión de formación a docentes, teniendo en cuenta que no se realizó operación en campo por no contar con operador.	
FORMACION INNOVACION	E 75	Riesgos	De Retrasos del proceso de contratación y/o ediciones de operadores de formación	- Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos - Se declara desierta alguna región o no se presentan ofertas a alguna región - Se demanda el proceso de contratación - El incumplimiento de los operadores actuales impide realizar edición	- Incumplimiento de metas de formación - Pérdida de imagen de OFE	- Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al proceso de contratación - Distribución óptima de las regiones (maximizar las de oficial acceso con las de fácil acceso) - Buena estructuración del proceso de eva	- Adaptar - ajustar las metas - Planamiento de nuevos escenarios - Solicitar para la formación proceso de contratación y/o Adición - Ajuste en tiempo de los procesos de formación	Retraso del proceso de SI		Este riesgo ya se materializó debido a que por directriz ministerial no se pudo realizar la contratación directa de julio, adicionalmente se ajustaron los tiempos en el cronograma establecido para que no se vayan afectadas la operación en campo	Piegos de condiciones, Proyecto	Riesgo materializado, para el primer semestre no se contó con operador en campo para llevar a cabo la estrategia de formación, la adjudicación del operador fue adjudicada en el mes de julio.		
FORMACION INNOVACION	E 76	Riesgos	De Baja postulación de contenidos	- No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	- No cumplimiento de la meta	- Uso de contenidos del catalogo actual	- Llamamiento de nueva convocatoria	Postulación de NO contenidos			Se articuló el lanzamiento de la convocatoria con el Ministerio de Educación Nacional - Pánel Coordinado por la Agencia y se está realizando campaña de convocatoria. La convocatoria se lanzó el 7 de junio de 2019 y se cierra el 31 de julio de 2019	http://www.computadoresparaeducar.gov.co/colaboradores/Convocatoria_de_Colaboradores	A la fecha de presentación del presente informe se encuentra abierta la convocatoria con relación a contenidos hasta el 31 de julio de 2019.	
FORMACION INNOVACION	E 77	Riesgos	De Asistencia de docentes invitados a Educa Digital Nacional	- Que las secretarías de educación no realicen la convocatoria a tiempo o no gestionen los permisos. - Que los docentes no cuenten con los recursos económicos para el desplazamiento al sitio del evento - Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario	- No cumplimiento de la meta - Pérdida de recursos económicos	- Mayor acompañamiento a las secretarías de educación para verificar el estado de la convocatoria de los docentes - Generar estrategias de confirmación de asistencia para garantizar la participación	- Se realiza llamadas de confirmación de asistencia para los docentes invitados	Confirmación de asistencia a NO Educa Digital			Se efectuó la definición de los límites de la convocatoria, además se está adelantando con las Secretarías de Educación para establecer acuerdos.		El evento Educa Digital se tiene programado para ser realizado en el mes de Noviembre, a la fecha del presente seguimiento se encuentra en Estudio de Mercado dentro del proceso de contratación.	

