

## MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Código:  
DE-002-Mp

Versión:  
13

Fecha:  
Octubre /2019

Página 1 de 10

Id	Tipo	Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Estado	Probabilidad	Impacto	Índice de Impacto	Índice de Riesgo	Prioridad	Responsable	Acciones Preventivas	Acciones Correctivas	Variable a monitorear	Unidades	Periodicidad
1	AMENAZA	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 control para las fechas estipuladas para la presentación de la información	- Sanciones y multas monetarias y/o disciplinarias	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Auditor Interno	- 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	Cumplir / Incumplir	SEMESTRAL
2	AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	- Diferentes actividades que impidan 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	Activo	1	Impacto Operativo	3	4	Baja	Auditor Interno	- 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	Cumplir / Incumplir	MENSUAL
3	AMENAZA	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	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Auditor 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	SI / NO	POR DEMANDA
4	OPORTUNIDAD	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes externos	Presentación información oportuna dentro de los términos establecidos, información real o correcta	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Activo	4	Impacto Legal	1	5	Media Baja	Auditor Interno	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación informes de manera oportuna	Informes presentados	SI / NO	POR DEMANDA
5	AMENAZA	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 para 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	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	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	Medios de comunicación	Comunicación	MENSUAL
6	AMENAZA	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	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Consolidar cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	Aclaración de información (cifras)	Fuentes de información	Reporte	MENSUAL
7	AMENAZA	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	-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	Activo	1	Credibilidad o imagen	4	5	Media Baja	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	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	-Informar a los usuarios al comité directivo -Verificación jurídica para conocer la situación y sus antecedentes -Establecer las acciones jurídicas del caso -Aclaración de información a los interesados	Procesos de contratación	Contrato	MENSUAL
8	OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes tácticas para llegar a los públicos de manera cercana y directa.	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar. Al conocer mejor un producto o servicio se puede capitalizar mejor sus beneficios.	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo para divulgar los beneficios para la comunidad educativa	Plan comunicativo	Plan	MENSUAL
9	OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controladas.	Nuevos clientes o aliados, nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de vínculos para beneficiar a la comunidad educativa.	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo de nuevas iniciativas	Plan comunicativo	Plan	MENSUAL
10	OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Aprovechar los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados.	Si las garantías no son comparables a lo que ofrece el mercado, puede ser un aspecto diferenciador del producto o servicio ofrecido por la entidad.	Buena reputación y confianza.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Plantear trabajo con las diferentes áreas para la definición de la oferta del decálogo	Definir un decálogo para contar lo mejor que ofrecemos.	Decálogo de la entidad	Decálogo	SEMESTRAL
11	OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Software libre - atraer nueva industria de contenidos	Podrían encontrarse productos nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.	Investigación de contenidos	Investigación de contenidos	Contenido	MENSUAL

12	OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Dar a conocer a nuestros beneficiados las bondades de los contenidos Educativos	Realizar una campaña para dar a conocer las bondades de los contenidos.	Se benefician los docentes y puede ser representativo para la formación de los estudiantes .	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Revisión de la oferta entrega y sus bondades	Campaña de contenidos Educativos	Contenidos educativos	Contenido	SEMESTRAL
13	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones y/o talleres	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. No incurrir en gastos adicionales 5. Evitar posibles demandas	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores através de talleres y capacitaciones	1. Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al incumplimiento por parte del proveedor	Asistencia a capacitaciones, talleres, solicitudes a las áreas Jurídica y/o contratación	Capacitación	MENSUAL
14	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos.	Inoportuna planeacion de la adquisicion de bienes y/o servicios por parte del área	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. No incurrir en gastos adicionales	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Fortalecimiento en los procesos precontractuales. 2. Planeación oportuna para la adquisición de bienes y/o servicios	1. Prorrogar los contratos existentes para cubrir las necesidades de bienes y/o servicios.	Plan de Compras	Plan	MENSUAL
15	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y Programación de cierres mensuales	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. Evitar investigaciones Fiscales 5. Fortalece la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes internos y Externos	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres y una adecuada y oportuna Planeación para la preparación de Informes Financieros	Solicitar a la CGN la apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación para realizar los respectivos ajustes	Cronograma establecido por el SIIF-Nación, CGN, CGR y CPE	Capacitación	MENSUAL
16	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y revisión a la programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios	Incumplimiento en la presentación de disposiciones establecidas por la DIAN y SDH (Declaraciones tributarias)	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. Evitar investigaciones Fiscales 5. Evitar investigaciones administrativas 6. Evitar sanciones pecunarias 7. Fortalece la Imagen Corporativa	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planeación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos	Elaboración de corrección tributaria en el menor tiempo posible.	Declaraciones presentadas versus calendarios establecidos	Capacitación	MENSUAL
17	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	1. Cumplimiento de las labores administrativas, 2. Evitar investigaciones Fiscales 3. Evitar investigaciones administrativas 4. Evitar sanciones pecunarias 5. Fortalece la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos 7. Solicitudes administrativas	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario	Capacitación	MENSUAL
18	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	1. Causación errónea de los registros contables 2. Falta de planificación para el registro, consolidación y confección de informes de los hechos económicos 3. Parametrización errada en el sistema de información 4. Deficiencia de tipo tecnológico en el	1. Cumplimiento de metas, 2. No feneamiento de la cuenta por parte de la CGR 3. Pérdida de Imagen ante usuarios interno y/o externos 4. Error en información suministrada por el sistema. 5. Retraso en la elaboración de registros	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la normatividad (Contaduría General de la Nación) 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal 3. Validación de los códigos contables correspondientes a los establecidos por la Contaduría General de la Nación.	1. Ajustes a la información contable	Verificación de Estados Financieros y/o Balances de prueba	Estados financieros	MENSUAL
19	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	1. Declaraciones presentadas extemporaneamente 2. Declaraciones presentadas con errores	1. Multas - sanciones 2. Sanción Fiscal 3. Sancion Disciplinaria	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Actualización permanente respecto a la normatividad (CGN) 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la revisoría 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	Declaraciones	MENSUAL
20	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes a la factura y/o cuenta de cobro	1. Pérdida de dinero 2. Sanción Administrativa 3. Sancion Disciplinaria 4. Demandas 5. Sanción Fiscal	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos 2. Check List Revisión de los requisitos exigidos para el pago	1. Iniciar proceso para el ajuste del pago	Documentación de soportes de pago	Documentos	MENSUAL
21	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	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 soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	1. Detrimento Patrimonial 2. Incumplimiento de los procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Sancion Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Efectuar periodicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes 2. Socializar los procedimientos 3. Mantener una Póliza de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejan recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	1. Proceso disciplinario y fiscal 2. Aplicación del reglamento interno de trabajo	Arqueos de caja	Arqueo	MENSUAL
22	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso	Incumplimiento por parte del contratista bien sea en forma total o parcial en las condiciones pactadas en el contrato.	1. Incumplimiento de metas. 2. Incumplimiento a cronogramas. 3. Incumplimiento de las labores administrativas de la entidad. 4. Demandas. Incurrir en gastos adicionales	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Solicitud de una Póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	1. Prorrogar contratos. 2. Hacer efectiva la (s)poliza (s) que amparan el contrato	Cumplido a satisfacción GAF-006-F e Informe de supervisión Mensual CT-006-F	informes	MENSUAL
23	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	Incumplimiento del objeto del contrato po parte de los proveedores de bienes y servicios en forma total o parcial de las condiciones pactadas	1. Demora en la prestación de servicios 2. Incumplimiento de metas 3. Incumplimiento del PAC 4. Incurrir en gastos adicionales	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Coordinador de administrativa y financiera	1. Ajustar Tabla de tiempos de los procesos de contratación. 2. Alertas Tempranas para el vencimiento de los contratos 3. Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos	1. Realizar otrosi a los contratos vigentes	Fecha máxima de entrega de insumos técnicos al área de contratación	Contrato	MENSUAL

24	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Falta de planeación de las áreas solicitantes	- Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de contrato - Incumplimiento de metas de la Entidad - Hallazgos por parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación y judiciales - Pérdida de inversión/seguido	Activo	3	Impacto Legal	4	7	Media Alta	Coordinador de Contratación	- No haber evaluado los equipos para que cuenten con las capacidades y conocimientos 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 para verificar la viabilidad y la disponibilidad en el mercado	- Iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Solicitudes de cambio de los bienes a los proveedores - Exigir los requisitos mínimos de calidad que se establecieron	Incumplimiento de contratos	contratos incumplidos	MENSUAL
25	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados - Conflicto de intereses	- Violación a los principios de la contratación estatal - Hallazgos en auditorías de los entes de control- Sobre costos en los contratos - Favorecimiento a oferentes - Restricción de la pluralidad de oferentes - Sanciones disciplinarias	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador de Contratación	- 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 de Talento Humano y Comunicaciones	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de trabajo	No. procesos sesgados	unidad	MENSUAL
26	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de funciones de interventoría o supervisión de contratos	- 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 de las funciones del	- Incumplimiento de los requisitos de ley - 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 para tomar medidas pertinentes en caso de un posible	Activo	3	Impacto Legal	4	7	Media Alta	Coordinador de Contratación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y 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 sistema de información que permite llevar la trazabilidad del contrato - El uso de los formatos estandar para los informes de	- Procesos sancionatorios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Refuerzo de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor	Contratos con procesos con presunto incumplimiento	unidad	POR DEMANDA
27	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos Operativos	Iniciar 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 respaldo presupuestal - Inconvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado y ejecutados - Incumplimiento de la normatividad - Sanciones legales	Activo	2	Impacto Legal	4	6	Media Alta	Coordinador de Contratación	- 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 continuar el proceso	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados	Contratos y modificaciones suscritos vs contratos y modificaciones con registro presupuestal	unidad	MENSUAL
28	AMENAZA	Gestión de Contratación	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 sobreviniente	Necesidad de anular o dejar sin efectos el contrato suscrito, con las respectivas consecuencias, dado que no se ejecutará el servicio o bien contratado en el plazo programado en el PAA.	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador de Contratación	Realizar la evaluación jurídica de las ofertas en debida forma.	Terminación o autorización de cesión del contrato.	El Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría durante la evaluación de las propuestas	documento	POR DEMANDA
29	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos de Corrupción	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso de contratación	Activo	2	Impacto Legal	3	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Que el comité de contratación de lineamientos para la selección de la modalidad de contratación - Que el comité evaluador en pleno participe en la estructuración de los pliegos de condiciones	- Descartar o revocar el proceso de selección - Iniciar las acciones legales contra los trabajadores que indujeron a error a la entidad	Insumo técnico de solicitudes de inicio de proceso de selección		POR DEMANDA
30	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero Falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOF II, por parte de los interesados	Declaratoria de desierta de los procesos por ausencia de proponentes La no satisfacción de las necesidades de la entidad en los tiempos planeados Desgaste administrativo	Activo	1	Impacto Operativo	4	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	Capacitación permanente de los miembros del área de contratación en la plataforma Secop II y la actualización permante en normatividad	En caso de declaración de desierta se deberá adelantar un nuevo proceso de selección, de conformidad con las disposiciones legales. En caso de que se hubiera contratado, se deberán iniciar los respectivos procedimientos	El número de interesados en los procesos de selección	Proceso de selección con 0 interesados no participar	POR DEMANDA
31	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	Podría presentarse por situaciones externas, ajenas a las partes que pueden llevarlas a la pérdida del equilibrio económico del contrato Falta de planeación por parte de la entidad	- Necesidad de restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores - Retrasos en la ejecución del objeto contractual que impacten en las metas del Programa - Retrasos en la entrega de los bienes o servicios que se pretenden adquirir	Activo	1	Impacto Operativo	4	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	Elaboración de un análisis de riesgos juicioso que involucre todos los factores externos que pudieran incidir directa o indirectamente en la ejecución del contrato	Restitución del equilibrio económico del contrato	Reclamaciones o demandas de contratos por desequilibrio económico	unidad	POR DEMANDA
32	AMENAZA	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Demoras en los procesos de contratación	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Situaciones relativas a la planeación de la entidad	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el PAA	Activo	5	Impacto Operativo	3	8	Alta	Coordinador de Contratación	Estricto seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega de insumos técnicos, establecidos en el PAA Enviar correos electrónicos a los procesos recordando las fechas de entrega de insumos	- Ajustes en los cronogramas de los procesos de selección - Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la realidad - Los ajustes antes indicados aplican una vez se radica el	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE INSUMO VS FECHA REAL DE ENTREGA	DIAS DE RETRASO	MENSUAL
33	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Oferta de CPE no definida para la operación en campo e inicio de las actividades.	- Falta de direccionamiento en la oferta para las regiones	- Corto tiempo de ejecución de los convenios a suscribir teniendo en cuenta la ley de garantías para la siguiente vigencia. - Incumplimiento a los municipios. - Atraso en las metas de CPE.	Activo	4	Impacto Operativo	5	9	Alta	Subdirector Operativo	Definir por parte de las dirección el alcance de la oferta para darla a conocer a las regiones e iniciar con una comunicación efectiva.	Citación a comité extraordinario de focalización con el objetivo de definir o ajustar la oferta tanto con las entidades territoriales, como la selección de sedes a beneficiar.	- Oferta definida por CPE - Focalización de sedes definitiva		
34	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de los entes territoriales - Ley de garantías para la vigencia 2019.	- Retraso en las actividades de los operadores. - Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas de CPE para la vigencia 2019.	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Iniciar con un plan de comunicaciones para las regiones donde se realice un primer contacto a nivel departamental para afinar la relación con los beneficiarios.	En primera instancia, seguimiento continuo a las entidades territoriales con intención. Como segunda medida, citar a comité extraordinario para definir si se continua o no insistiendo con convenio, y de	- Entidades territoriales con intención de inversión. - Entidades Territoriales con convenios firmados		
35	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo	- 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. - Operador con dificultades administrativas y técnicas para la operación.	- Incumplimiento de Metas de CPE - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa al equipo interno de gestión logística. - Ineficiencia en los tiempos de ejecución y de retroalimentación.	Activo	4	Impacto Operativo	5	9	Alta	Subdirector Operativo	Realizar una evaluación de rendimiento de los actuales operadores con el objetivo de ajustar el diseño del nuevo modelo operativo. Adicionalmente, una mesa técnica de retroalimentación.	- Procesos por incumplimiento	Incumplimiento de contratos		

36	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos de Tecnología	Sistemas de información que soportan la operación en campo no operables	-La herramienta que se contrató y se implementó presenta dificultades en su plataforma y operación en campo. -El desarrollo de las funcionalidades de la herramienta se da de manera simultánea a la operación en campo. -La actualización de la aplicación presenta fallas que no se contemplaron.	-Recepción y revisión de productos de los operadores en forma manual, lo cual aumenta la probabilidad de error y los tiempos de revisión. -Afectación del flujo de caja de la entidad al no poder acceder oportunamente a los recursos del proyecto -La información de la ejecución en campo	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	-Seguimiento al desarrollo del sistema que soportará la operación en campo. Otra estrategia es la contratación de un sistema a la medida y que sea contratado un tercero para El mismo.	Reuniones extraordinarias para retroalimentar el sistema desarrollado e implementar las acciones correctivas necesarias.	Sistemas de Información en funcionamiento		
37	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Definir el alcance del proyecto sin conocer donde se entregarán los beneficios.	-Mayor o menor disponibilidad de equipos frente a los comprometidos por convenios. -Mejores costos de equipos implican un aumento en la disponibilidad	-Alcance de los servicios a contratar resulta incompleto -Los operadores contratados podrían iniciar la operación sin conocer la totalidad de entidades territoriales y/o sedes a atender.	Activo	4	Impacto Operativo	5	9	Alta	Subdirector Operativo	Conocer con anterioridad al diseño del proyecto los principales lineamientos de beneficio.	- Cuando un organismo técnico se debiera dejar nota aclaratorio a través de la cual se informa que se tendrá un 25% de variación en las cantidades estimadas para la operación en campo. - Así mismo, podría ser necesario firmar otros al	Variación de las cantidades contratadas en la ejecución del proyecto		
38	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	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 mejoramiento continuo -Incumplimiento de las políticas de la entidad -Hallazgos en auditorías internas y externas	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema -Revisión documental de los procesos a través de auditorías -Revisión documental a través de reuniones con los procesos	Plan de mejoramiento	Registro de actualizaciones documentales por proceso	Registro	SEMESTRAL
39	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (sistema de gestión ambiental) aplicables a la entidad	-No identificación, análisis y evaluación de aspectos legales de la entidad (aspectos referentes a los sistemas integrados de gestión) -No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad (sistema de gestión ambiental)	-Impacto negativo al ambiente -Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente -Incumplimiento de los objetivos HSEQ	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	-Auditorías internas HSEQ -Auditoría internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental -Apropiación del procedimiento de revisión de aspectos legales con el apoyo del proceso jurídica	-Diseño e implementación de Plan de mejoramiento -Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Informes de auditoría Interna HSEQ Memorando de validación normograma de la entidad	Informes	ANUAL
40	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión que impida el mantenimiento del sistema	Recortes en el presupuesto al proceso	Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001. No seguimiento del sistema de gestión ambiental -Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001, NTCGP 1000 -Pérdida de los certificados obtenidos por parte del ente certificador	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	Verificación y aprobación de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión HSEQ	Diseñar e implementar acciones de mejora para cada proceso realice respectivo seguimiento interno	Informes de auditoría	Auditoría	ANUAL
41	OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Seguimiento del Sistema de gestión de la entidad, determinando la mejora continua de los procesos	Apropiación del sistema de gestión y cultura de auto control	Implementación de un sistema de gestión, conciencia y auto cuidado, disminución de costos y eficiencia de los procesos	Activo	4	Credibilidad o imagen	3	7	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	Seguimiento de indicadores y gestión de los procesos	Seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en auditoría	Incorporar oportunidades de mejora en los informes de auditoría	informes	ANUAL
42	OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Apropiación del sistema integrado de gestión	Apropiación del sistema integrado de gestión seguimiento y trazabilidad de los procesos	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	auditorías internas HSEQ reuniones periódicas con los procesos Actualización estructura documental	Seguimiento a actualización documental por proceso	Registro de actualizaciones documentales por proceso	Registro	SEMESTRAL
43	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores, contratistas y proveedores de CPE	-Falta de conocimiento en el sistema de gestión implementado -Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y objetivos del sistema HSEQ	-Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso -Incidente mejora continua de los procesos de la entidad -Hallazgos de auditoría interna HSEQ -Pérdida de certificaciones otorgadas por parte del ente certificador -Incumplimiento de meta de los procesos	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	-Plan de sensibilización y divulgación del sistema de gestión -Seguimiento a través de auditoría internas HSEQ -Seguimiento a metas e indicadores	Planes correctivos y de mejora	estrategia de sensibilización	Sensibilización	TRIMESTRAL
44	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Tecnología	Pérdida de la información clave del proceso y/o afectación de los activos de información	(1) Incumplimiento de las políticas de seguridad de información y/o deficiencia de las mismas (2) Falta de la infraestructura TI necesaria para salvaguardar de manera óptima los activos de información (3) Falta de protocolos adecuados para el manejo seguro de la información clave del	(1) Incumplimiento de los tiempos para la entrega de recomendaciones según los ciclos de planeación de la entidad (2) Entrega de recomendaciones erróneas, inadecuadas o deficientes	Activo	4	Impacto Operativo	2	6	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	(1.1) Definir controles para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos tecnológicos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3) Solicitar a TI protocolos específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación	(1.1) Entregar informes parciales y reconstruir información (1.2) Solicitar plazos para la entrega de recomendaciones y de información en general (2.1) Ajustar los informes de recomendaciones	Activos de información		
45	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Estratégicos	Generación de recomendaciones erróneas, inadecuadas o deficientes	(1) Desalineación en la identificación y estructura del proceso de Monitoreo y Evaluación (2) Falta de procedimientos, infraestructura, técnicas, herramientas y demás elementos necesarios para la gestión y el análisis de información (3) Falta de personal idóneo y con las "recursos" adecuados en el mercado de los materiales a subastar.	(1) No generación de valor al proceso de toma de decisiones de la entidad (2) Impacto negativo de la estrategia en la calidad de la educación (3) Sobrecostos en la ejecución de la estrategia (4) Afectación de la imagen de la entidad	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	(1.1) Revisar y reorientar el proceso de monitoreo y evaluación (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3.1) Capacitar al personal existente con las competencias necesarias para adelantar con calidad las	(1.1) Ajustar los informes de recomendaciones y revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación	Informes de recomendaciones		MENSUAL
46	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Sobrecupación de la bodega de CENARE	"Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma Incumplimiento de cronograma Incumplimiento de metas Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental."		Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad 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 posiciones en bodega de CST. Reevaluación de lotes de materiales a subastar.	Seguimiento al sistema de información de bodega	Posiciones en bodega	MENSUAL
47	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	-Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) -Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil -Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente	Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones -Gestión informal de los residuos a través de los recicladores -Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	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	Bases de datos retoma	Sedes Educativas Contactadas	POR DEMANDA

48	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	"Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental"	Activo	1	Impacto Legal	4	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Implementación del PMA.	Respuesta oportuna a requerimientos Implementación y ejecución de los planes de acción de auditorías	Seguimiento implementación PMA	Indicadores de cumplimiento o PMA	MENSUAL
49	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción del peso promedio por terminal retomada	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia	Activo	5	Impacto Operativo	4	9	Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	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.	Seguimiento pesos de terminales en retoma	% de Kg no recibidos en retoma	TRIMESTRAL
50	OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Visibilidad de la entidad en materia ambiental, Promoción de la retoma como mecanismo de gestión de RAEE en las I.E. Conocimiento de los RAEE por parte de la comunidad	Activo	5	Credibilidad o imagen	4	9	Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	"Presentar Insumo técnico en el primer trimestre del año para garantizar la estrategia de sensibilización anual.  Realización de convenio entes territoriales"	Talleres de sensibilización para divulgar información de mecanismos de información de la retoma	Seguimiento a estrategia de sensibilización y convenios	Sedes Educativas/Personas	POR DEMANDA
51	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE. Elementos como: Banda transportadora, básculas, montacargas eléctricos.	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo Desgaste de los elementos por uso diario y continuo en las operaciones del centro. Fallas en el servicio de energía Presupuesto insuficiente para atender los daños en los equipos	Paro en las operaciones diarias en CENARE. Incumplimiento de tiempos y metas diarias. Mayor desgaste en el estado del equipo.	Activo	4	Impacto Operativo	2	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Gestionar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos contratados, mediante el establecimiento de cronogramas de trabajo acordados con los proveedores.	Comunicarse con el proveedor y/o contratista para efectuar la corrección del daño.  Informes de mantenimiento realizados.	Observaciones identificadas durante el registro de las inspecciones diarias realizadas en CENARE.  Informes de mantenimiento realizados.	Criterios NO cumplidos	MENSUAL
52	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retomados en CENARE	Desensamble de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas.  Entrega de componentes valiosos de los equipos a recicladores	Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retomada.  Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equipos a demanufactura	Activo	5	Impacto Operativo	4	9	Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura  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	Monitoreo de tendencia de baja de peso de equipos en los sistemas de información	% de Kg no recibidos en retoma	TRIMESTRAL
53	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en los tiempos de los servicios prestados por proveedores y contratistas.  Proveedores: Servicios de mtto, RESPEL, transporte y operadores	Retrasos en los procesos de contratación de operadores logísticos, transporte, respel y subasta. Falta de personal idóneo por parte del proveedor y/o contratista para efectuar las actividades contratadas. Demora en las actividades en campo por eventos de fuerza mayor.	Paro en las operaciones diarias de CENARE. Incumplimiento de tiempos y metas. Incapacidad de realizar la gestión de los residuos en las sedes educativas.	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Realizar cronograma para llevar a cabo los mantenimientos en los tiempos concertados entre la entidad y el contratista y/o proveedor. Realizar reuniones con los proveedores de servicios para plantear soluciones. Iniciar proceso de contratación a tiempo.	Procesos por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y ordenes de servicio	Contratos y ordenes de servicio a supervisar	MENSUAL
54	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas públicas.	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEE privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo utiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos economicos a traves de la valorización de materiales.	Activo	2	Impacto Operativo	4	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Sensibilizar a sedes educativas y entes territoriales en la disposición final adecuada de RAEE. Gestión directa con los entes territoriales.	Realizar campañas directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.	Bases de datos de retoma	No de bases de datos de retoma a monitorear	POR DEMANDA
55	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Fallas en los sistemas de información utilizados para el manejo de cifras del proceso.	Manejo de sistemas de información poco confiables en programas y bases de datos como: Excel, acces, entre otros. Inconvenientes con los servidores establecidos en la entidad. Dificultades en la conectividad del proceso.	Falta de exactitud y confiabilidad en cifras. Pérdida de información del proceso. Atrasos en la presentación de informes de gestión mensual.	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Capacitación por parte de la Subdirección de T.I para el manejo de las bases de datos. Realizar Back Up periódicamente de la información generada por el proceso. Unificación de información en un mismo servidor.	Actualización a sistemas de manejo de información confiables.	Monitoreo a los sistemas de información excel y acces	No de sistemas de información a monitorear	MENSUAL
56	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Sistemas de información poco funcionales para la atención de garantías.	-Diversidad de sistemas para consultar y tramitar las garantías. -Registro de la información requiere de muchos pasos. -Terminales disponibles físicamente en centro no se encuentran disponibles en el sistema.	Demora en la gestión y en el ingreso de información en los sistemas que se requieren para la recepción y despacho de las garantías	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	-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.	Base excel - gestion con TI	Documento	POR DEMANDA
57	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportados por las sedes beneficiarias.	-Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción o la ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa. -Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de	-Quejas por parte de las sedes beneficiarias.  Las sedes beneficiarias no podrían utilizar los terminales.	Activo	5	Impacto Operativo	2	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	-Contar la garantía apropiada entregada por los proveedores de compras 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 reportadas por las sedes educativas. -Realizar plan de choque para gestionar los casos retrasados.	"Contar la garantía apropiada entregada por los proveedores de compras 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 reportadas por las sedes educativas. -Realizar plan de choque para gestionar los casos retrasados."	plan de choque - insumo técnico	Documento	POR DEMANDA
58	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para el transporte de garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de transporte o que la licitación se declare desierta.	No se podrían recoger, despachar o reemplazar los terminales que reportan las sedes para el trámite de garantías. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. -Informar a las sedes de la situación presentada y realizar campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte.	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. -Informar a las sedes de la situación presentada y realizar campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte.	Insumo técnico - campañas	Documento	POR DEMANDA
59	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar los requerimientos de los beneficiarios o interesados de la entidad.	-Demora en la contratación del operador de centro de contacto -Presupuesto insuficiente.	Los requerimientos de los beneficiarios o interesados no podrían ser gestionados a tiempo e incluso podrían no tramitarse.	Activo	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Ajuste de cantidades de servicios a contratar.	Se debiera realizar toda la ejecución de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insumo técnico	Documento	POR DEMANDA

60	AMENAZA	Servicio al Cliente	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 podrían atender en zona a las sedes que reportan terminales con fallos. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. -Si no se dispone de servicio en zona, se asignarán casos a tercer nivel, sin embargo, de no contar con transporte para tercer nivel, se informará a las sedes de la situ	informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo	Insumo Técnico - Cantidad casos de tercer nivel - Campañas	Documento	POR DEMANDA
61	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Estratégicos	Compartir la captura de información que se obtiene en el proceso	El proceso recopila información a través de los diferentes servicios brinda.	Permitirá a los demás procesos de la entidad conocer cuales son los requerimientos más frecuentes y apoyarse en la toma de decisiones.	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Presentación de casos frecuentes de los procesos.		Presentación	Documento	POR DEMANDA
62	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Gestionar un sistema de información robusto para la atención de garantías.	Información centralizada y gestión de garantías más ágil y oportuna.	Mejorarían los tiempos de atención de los casos de garantías en centro.	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Reuniones con la subdirección de TI para diseñar el sistema apropiado.		Reuniones	Acta	POR DEMANDA
63	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Los beneficiarios podrán disponer de la información de los servicios en diferentes espacios que dispone la entidad.	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Reuniones con Comunicaciones para solicitar campañas de divulgación.		Reuniones	Acta	POR DEMANDA
64	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Realizar contacto personalizado con los beneficiarios	Gestionar directamente los casos de garantía que presenta alguna novedad en centro.	Aclarar con los beneficiarios las situaciones o novedades presentadas con los terminales que remiten por garantía	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Realizar llamadas directas a beneficiarios.		Reporte	Reporte	POR DEMANDA
65	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Estratégicos	Apoyar los procesos de compra de los terminales	Apoyar mediante la recopilación de información de los terminales que se atienden por garantía.	Permitirá a la subdirección de operaciones construir un insumo técnico que exija mayor calidad de los terminales.	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Presentar informe de garantías atendidas		Informe	documento	POR DEMANDA
66	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de los entes territoriales	- Retraso en las actividades de los operadores - Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas Crucialmente Importantes	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Subdirector de Formación	- Gestión directa del equipo de gestión logística - Traslado de beneficio a otra entidad territorial	- Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten	Entidades Territoriales activas/ # total Entidades Territoriales	Entidades	MENSUAL
67	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo, transporte e interventoría)	- 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 contratación declarado desierto. - Proceso de contratación declarado desierto.	- Incumplimiento de metas Crucialmente Importantes - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa sobre el equipo interno de Computadores para Educar - Proceso de contratación declarado desierto. - Operador con dificultades	Activo	3	Impacto Operativo	5	8	Alta	Subdirector de Formación	Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratistas - Realizar procedimiento para la aplicación de multas por incumplimiento de los ANS - Evitar ambigüedades frente a los requerimientos a los contratistas	-Procesos por incumplimiento	Incumplimiento de contratos	Contrato	MENSUAL
68	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de la operación en campo	- 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 administrativa y técnica de los operadores	- 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	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector de Formación	- 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 coherente con las realidades de la entidad y la dinámica del país.	- 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 operad	Informes de avances del operador de formación	Cronograma	MENSUAL
69	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	- Demoras en la definición de la focalización	- Se afecta el cronograma de operación - Se afecta la calidad de la formación y acompañamiento de la operación en campo	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Subdirector de Formación	- Definir criterios de focalización de manera oportuna. - Ejecutar un plan de gestión territorial un mes antes de iniciar la operación en campo	- Desarrollo de una estrategia particular para atender este compromiso	Estrategia de formación	Focalización	MENSUAL
70	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Requerimiento de ajustes (sin contemplar) 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 ajuste de los nuevos diseños de la oferta de formación	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector de Formación	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	Pliego de condiciones del operador de formación	Oferta	MENSUAL
71	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de metas	- Variación en la implementación del modelo planteado - Ajuste en el presupuesto establecido	- Incumplimiento de metas	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Subdirector de Formación	- Realizar alianzas con entidades cooperantes	Definición de metas conjuntas con aliados	Plan Anual de adquisiciones	Presupuesto	MENSUAL
72	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Docentes que no alcanzan el nivel de competencias TIC esperadas	- La estrategia de operación no fue implementada bajo los lineamientos establecidos - El diseño pedagógico no fortaleció las competencias TIC de los docentes	- No cumplir satisfactoriamente con los indicadores establecidos	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Subdirector de Formación	- Realimentación del proceso de formación de los docentes, mediante las visitas de seguimiento pedagógico y encuestas de la MAT	- Fortalecer la estrategia implementada en campo del modelo operativo - Jornadas de refuerzos para operador - Jornada de refuerzo para docentes	Reporte de los niveles cursados de formación	Reporte	MENSUAL
73	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	- Paro nacional - Paro de maestros	- Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector de Formación	- Coordinar con las secretarías de educación jornadas complementarias para ajustar los planes de formación.	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (jornadas intensivas de formación durante las jornadas de evaluación de docentes)	Retrasos en la ejecución de la estrategia por paros	Paro	MENSUAL
74	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Deserción de formadores	- Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes - Otras oportunidades laborales - Modalidad de contratación - Falta de recursos financieros por parte de los operadores	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector de Formación	- Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras un flujo de caja de garantía la operación - Solicitar a la Interventoría seguimiento a la contratación y ruteo de los formadores	- Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Número de quejas por incumplimiento en pago superior a 15	Incumplimiento	MENSUAL

75	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Retraso del proceso de contratación y/o adiciones de operadores de formación	-Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos -Se declara desierta alguna región o no se presenten oferentes a alguna región -Se demanda el proceso de contratación -El incumplimiento de los operadores actuales impide realizar adición	-Incumplimiento de metas de formación -Pérdida de imagen de CPE	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector de Formación	-Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones -Hacer seguimiento al proceso de contratación -Distribución óptima de las regiones (mezclar las de difícil acceso con las de fácil acceso) -Buena estructuración del proceso de evaluación	-Aceptar - ajustar las metas -Planteamiento de nuevos escenarios -Sinergias para la formación de docentes con otras entidades -Ajuste en tiempo de los procesos de formación	Retraso del proceso de contratación y/o Adición	Contrato	MENSUAL
76	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Uso de contenidos del catalogo actual	Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos	Postulación	MENSUAL
77	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Asistencia de docentes invitados al 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	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector de Formación	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 seguimiento una vez a la semana con las SED y los docentes invitados	Confirmación de asistencia a Educa Digital	Asistencia	SEMESTRAL
78	OPORTUNIDAD	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Postulaciones a las experiencias TIC en los eventos.	Baja difusión de las convocatoria de experiencias Bajo interés de los docentes en postularse en las convocatoria de experiencias	Bajo número de experiencias postuladas para selección de ganadores No cumplimiento de los indicadores establecidos	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Subdirector de Formación	Seguimiento a las Secretarías de educación para invitarlos a participar de las convocatorias Generar estrategias promoción y difusión	Realizar jornadas específicas para la identificación y postulación de las experiencias	Postulaciones a las experiencias TIC	Postulaciones	MENSUAL
79	AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos De Imagen	Incumplimiento en las especificaciones técnicas y/o funcionales de las soluciones tecnológicas	-Falta control en los componentes usados en la fabricación de las soluciones tecnológicas -Cambio de los componentes respecto a los integrados en la muestra -No cumplimiento de las normas internacionales y las exigidas por CPE -Condiciones inadecuadas de transporte	-Rechazo del lote de soluciones tecnológicas al no superar el protocolo de pruebas durante el muestreo -Incumplimiento cronograma establecidos de recepción y despacho -Sobrecostos en la operación. -Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad.	Activo	2	Credibilidad o imagen	2	4	Baja	Subdirector Operativo	-Rigurosidad en las condiciones establecidas en el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas -Rigurosidad en la evaluación de las muestras presentadas -Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos	-Cumplido del lote completo -Gestión de garantías en el caso que se requiera -Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria.	Porcentaje de soluciones tecnológicas retomadas por garantía	%	MENSUAL
80	AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Financieros	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de soluciones tecnológicas	-Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos	-Atención a procesos legales -Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE -Incumplimiento de entregas hasta que se solucionen el desequilibrio	Activo	2	Impacto Legal	4	6	Media Alta	Subdirector Operativo	-Realizar un análisis de riesgo riguroso -Realizar las proyecciones de compra con una T.R.M. elevada -Monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M.	-Realizar el pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE	T.R.M.	\$ Pesos	MENSUAL
81	AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes/incidentes en bodega	-Desastres naturales latentes -No aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) -Falta de apropiación del SST	-Pérdida de vidas humanas -Afectación de la integridad física de las personas -Pérdida/afectación de bienes -Afectación de la productividad por incapacidades -Indemnizaciones	Activo	1	Impacto Operativo	3	4	Baja	Subdirector Operativo	-Implementación adecuada del SST -Capacitaciones -Simulacros de prevención -Verificación del nivel de ARL del personal que ingresa a bodega -Contratación de pólizas para las bodegas de CPE -Exigencia de pólizas para las bodegas de los proveedores	-Hacer efectivas las pólizas en caso de pérdidas de bienes -Atención oportuna por ARL antes accidentes/incidentes	Incidentes en bodega	unidad	MENSUAL
82	AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Hurto de inventarios de soluciones tecnológicas	-Falta de control en el inventario de las bodegas -Registro desactualizado de los inventarios -Fallos en los sistemas de información -Fallos en los sistemas de vigilancia o seguridad -Delincuencia común	-Pérdida de inventarios -Procesos legales por pérdida/hurto -Detrimiento patrimonial -Sanciones disciplinarias y fiscales	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector Operativo	-Inventario físico anual -Arqueo 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 movimientos de inventario	-Adelantar los procesos legales cuando aplique -Aplicación de pólizas según el caso -Ajustes de inventario con los respectivos soportes -Solicitudes a TI para ajustes de los sistemas de información Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group	Incidentes en bodega	unidad	MENSUAL
83	OPORTUNIDAD	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	-Leciones aprendidas de los etapas pre/post contractual para la adquisición de terminales -Mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos	-Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos -Mejorar la imagen de CPE -Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Focus group	Programar capacitación con todos los procesos de la SO acerca de las terminales y los contenidos educativos que se	Ejecución y optimización de procesos de compra de tecnología	Grupos focales	SEMESTRAL
84	AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos De Cumplimiento	No contar oportunamente con la disponibilidad de soluciones tecnológicas requeridas 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 la entrega de las soluciones	-Incumplimiento en la misión de la Entidad. -Retraso en los cronogramas de recepciones y de despachos de las soluciones tecnológicas. -Incumplimiento en los acuerdos con las entidades territoriales y sector gobierno. -Sobrecostos en la operación.	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	-Realizar el seguimiento a la asignación presupuestal -Iniciar 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 contratos. -Escarlar ante el Comité Directivo cualquier situación que se presente y que afecte el cumplimiento de lo planeado.	-Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. -Inicio de procesos por presuntos incumplimientos. -Aplicación de las pólizas y/o	Soluciones Tecnológicas Disponibles	%	MENSUAL
85	AMENAZA	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	* Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral.	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Jefe de Talento Humano	Una vez se detecte la situación iniciar el proceso de selección para cubrir la vacante Informar al superior inmediato para que distribuya las tareas que venia realizando el trabajador que presentó la información falsa o adulterada.	Solicitar nuevamente al trabajador la documentación que se presentó de forma incompleta o ilegible.	Verificación de referencias laborales Verificación del perfil Verificación estudios académicos	Validación	MENSUAL
86	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	* Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización	Disminución en la productividad	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Jefe de Talento Humano	* 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	Ajustar Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo.	Plan de Capacitación	Plan	MENSUAL

87	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	* 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	Activo	2	Impacto Legal	1	3	Baja	Jefe de Talento Humano	* Lista de asistencias * Implementar acciones de forma conjunta con los líderes	Ajustar plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo.	Medición de ambiente laboral  Medición de riesgo Psicosocial  Plan de intervención	Medición	MENSUAL
88	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	* Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades	* Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral	Activo	1	Impacto Operativo	4	5	Media Baja	Jefe de Talento Humano	* Revisar pre nómina * Revisar cargue de novedades	* Correr nuevamente la nómina tomando el Back up * Notificar al superior inmediato, recordatorios con correos electrónico, avisar al trabajador	Planta de personal	Nomina	MENSUAL
89	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Imagen	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	* Debilidades en la planeación de los gastos de viaje * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC	Inasistencia a eventos o compromisos	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Jefe de Talento Humano	* Planeación de gastos de viaje * Control presupuesta	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Reporte del SIIF Reporte de la legalización de los gastos de viaje	Reporte	MENSUAL
90	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	* 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	* Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	Activo	1	Impacto Operativo	3	4	Baja	Jefe de Talento Humano	* 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.	* Reprogramación de actividades * Acuerdos con los proveedores	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan	MENSUAL
91	OPORTUNIDAD	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Construir la ficha sociodemográfica de los trabajadores, de tal forma que sirva de base para la construcción de las actividades de bienestar, salud y seguridad en el trabajo y formación.	Confiablez en la información.	Eliminación de reprocesos al estar solicitando la información a los colaboradores de manera reiterativa.	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Jefe de Talento Humano	back up de la información una vez se registre en el software de Talento Humano	Verificar información contra la hoja de vida	Plan de trabajo para actualizar la ficha sociodemográfica de los trabajadores	Ficha	MENSUAL
92	OPORTUNIDAD	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos Estratégicos	Intercambio de información con entidades transversales	Conformación de un repositorio de información centralizado, debidamente organizado, con niveles de acceso, para poner a disposición la información de la entidad, a entidades transversales o a diferentes clientes de negocio.	Aprovechamiento de la información, intercambio de información con otras entidades, posicionamiento como una entidad estratégica por su calidad y oportunidad de información.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Subdirector TI	Identificación de los activos de información de la entidad	Centralización de la información con calidad	Informes compartidos	informes	POR DEMANDA
93	OPORTUNIDAD	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos Estratégicos	Cambio en el sistema de teletrabajo	Mejorar la metodología, herramientas y seguimiento de los procesos de teletrabajo.	Lograr mayor eficiencia, eficacia y facilitar la labor del teletrabajador.	Activo	4	Credibilidad o imagen	3	7	Media Alta	Subdirector TI	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Seguimiento de herramientas de trabajo colaborativo	Calidad y oportunidad en los productos de los teletrabajadores	Información monitoreada	POR DEMANDA
94	OPORTUNIDAD	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos Estratégicos	Trabajar de manera colaborativa	Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta, para fomentar el trabajo colaborativo en la entidad.	Se genera sinergia al trabajar de manera colaborativa en la producción de documentos.	Activo	4	Impacto Operativo	1	4	Media Baja	Subdirector TI	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Implementación de la estrategia de uso y apropiación	Documentos trabajados de manera colaborativa	documento	TRIMESTRAL
95	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos Estratégicos	Pérdida de información	Vulnerabilidades no mitigadas servidores sin actualizaciones inexistencia de copias de respaldo	Pérdidas económicas y de tiempo Daños y perjuicios a la entidad por la pérdida de la información	Activo	4	Confidencialidad de información	4	8	Alta	Subdirector TI	Respaldo de la información en repositorios externos, análisis de vulnerabilidades en los sistemas operativos Controles de acceso	Restablecer información de los respaldos realizados Reporte de incidentes a COLCERT <a href="http://www.colcert.gov.co/">http://www.colcert.gov.co/</a>	Copias de respaldo realizadas al servidor	Cantidad de respaldos	MENSUAL
96	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos De Cumplimiento	Indisponibilidad de los servicios de TI	Fallas en el proveedor de servicios Fallas físicas y/o lógicas en la infraestructura de TI Error humano en la gestión de los servicios	No disponibilidad de recursos, servicios e información de CPE	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector TI	Gestión de los acuerdos de niveles de servicios con el proveedor Registro del caso a la mesa de ayuda o quien haga sus veces en caso si procede.	Reporte de indisponibilidades al proveedor de servicio Creación de caso y Mantenimiento correctivo de la mesa de ayuda	Informes de reporte de revisión de falla	Informes	MENSUAL
97	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Vulneración de confidencialidad	Acceso a información confidencial por parte de personal no autorizado, debido a políticas débiles en el manejo de la información No contar con notificación de desvinculación de empleados de forma oportuna	Utilización de información confidencial de manera indebida o ilegal. Sanciones disciplinarias	Activo	2	Confidencialidad de información	2	2	Baja	Subdirector TI	Firmas de acuerdos de confidencialidad por parte de los empleados de CPE. Elaborar un procedimiento para desvinculación de personal. Realizar análisis de vulnerabilidades a la infraestructura. Conocer y apropiar las políticas de seguridad de la información	Realizar un proceso disciplinario y/o jurídico por violación a acuerdos de confidencialidad. Ajustes en la política de Gestión de Seguridad de la Información Si el incidente fue causado por una vulnerabilidad en la infraestructura, realizar	Reporte del monitoreo de seguridad	Reporte	MENSUAL
98	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Corrupción	Uso fraudulento del hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Uso fraudulento del recurso hardware. Permisos otorgados no supervisados.	Secuestro de información. Uso fraudulento del recurso hardware. Pérdida de capacidad de cómputo.	Activo	3	Impacto Operativo	2	3	Media Baja	Subdirector TI	Bloqueo de conectividad de dispositivos no autorizados a la red. Sistema de monitoreo de seguridad. Ajuste de controles	Restablecimiento de los equipos afectados, restauración de copias de seguridad de los mismos. Reporte de incidentes a COLCERT <a href="http://www.colcert.gov.co/">http://www.colcert.gov.co/</a>	Reporte de eventos de uso fraudulento materializados.	Reporte	SEMESTRAL
99	AMENAZA	Direccionamiento Estratégico	Riesgos De Imagen	Existe el Riesgo que el Ministerio TIC no apruebe las comisiones internacionales que CPE identifica como estratégicas para su posicionamiento internacional	Restricción presupuestal, déficit de relevancia para el MIN TIC, no exista persona pendiente del vínculo con la Oficina Internacional	No participación de la entidad en eventos estratégicos, poca visibilidad de avances del sector en Colombia.	Activo	3	Credibilidad o imagen	2	5	Media Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	pasar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas.	Dialogo entre responsables de las entidades	Agenda internacional	Agenda Internacional	MENSUAL



100	AMENAZA	Direccionamiento Estratégico	Riesgos De Cumplimiento	Dado que los instrumentos de cooperación enmarcan compromisos para la entidad, puede existir el riesgo de no cumplir con dichos compromisos	Demoras de los procesos responsables de la acción requerida o aspectos legales que imposibiliten la ejecución	Incumplimiento del compromiso y posible afectación o retraso en el objetivo del instrumento, afectación de imagen externa de la entidad	Activo	3	Credibilidad o imagen	2	5	Media Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	Consultar con las áreas sobre las cuales recaen los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	Hablar con la o las contrapartes para ajustar los compromisos y o plazos de ejecución.	compromisos en instrumentos de cooperación que tengan responsabilidad en plazos de ejecución	cumplimiento o incumplimiento	TRIMESTRAL
101	AMENAZA	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	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	Realizar los cambio aprobados por el comité	Versión Plan Anual de Adquisiciones	cumplimiento o incumplimiento	MENSUAL
102	AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la mas 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 identificación del riesgo.	- 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	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología planteada en la gestión de riesgos en la "guía para la administración del riesgo" del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP y la Guía Estrategías para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipos de riesgos y aplicar adecuadamente los controles.	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Informe mensual de seguimiento a riesgos	SI / NO	MENSUAL
103	AMENAZA	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	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Jefe de la Oficina de Planeación	- 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	Plan Anual de adquisiciones	SI / NO	MENSUAL
104	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos De Imagen	Suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las sedes educativas	(1) En las sedes educativas no se toman las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) No hay comunicación entre el personal de la sede educativa y la entidad. (3) No se cuenta con una programación	(1) Personas inescrupulosas suplantando nombre de la entidad. (2) Daño en la imagen corporativa (3) afectación al patrimonio de las instituciones educativas (4) pérdida de la información sensible (5) fraudes	Activo	2	Credibilidad o imagen	4	6	Media Alta	Profesionales de Monitoreo y Evaluación	(1) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. (2) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (3) Notificación y comunicación previa por correo electrónico.	(1) Establecer estrategias de comunicación para comunicar al personal de las sedes educativas sobre posibles fraudes y suplantación del personal de CPE	Cumplimiento al procedimiento de Monitoreo y Evaluación	MENSUAL	
105	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación inoportuna de servicios, actividades y/o dotación requerida por el proceso de monitoreo y evaluación.	(1)Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2)Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3)Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos.	(1) Afectando de la operación del proceso. (2) Incumplimiento de objetivos y Plan de Acción del proceso de M&E.	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Proceso de Contratación, Profesionales de Monitoreo y Evaluación	(1)Análisis y definición clara de los conceptos a contratar (2) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requerida por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (3) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(1) Redefinir especificaciones técnicas para la contratación, (2) trabajo conjunto con áreas involucradas en el proceso	Oportunidad en la contratación	MENSUAL	
106	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Operativos	Incumplimiento a la "Programación de Visitas a las Sedes Educativas" para el monitoreo y evaluación.	(1) No planificación de la visita con oportunidad. (2) No existencia de viáticos para los casos a lugar. (3) No hay comunicación con las sedes educativas. (4) Casos fortuitos o de fuerza mayor (5) Se presenta alguna eventualidad que	(1) Incumplimiento al "Programa de visitas a las sedes educativas" (2) No se realiza el monitoreo y la evaluación a las sedes. (3) Se afecta los resultados y el cumplimiento de las metas del proceso, por la ausencia de datos para análisis. (4) afectación de la credibilidad e imagen	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Profesionales de Monitoreo y evaluación	(1) Seguimiento al cumplimiento del Programa de visitas a sedes educativas. (2)Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3)En caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E, se asigna otro profesional del proceso para el cumplimiento de la visita.	(1) Reprogramación de visita para no afectar la programación.	Visitas realizadas a las sedes educativas	MENSUAL	
107	AMENAZA	Gestion Jurídica	Riesgos de Imagen	Vencimiento de términos	Proceso que cursa en otra ciudad lo cual se dificulta el seguimiento	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Activo	4	Impacto Legal	2	6	Media Alta	Jefe de la oficina Jurídica	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales. 2 veces por semana en los procesos que cursan en la ciudad de Bogotá	Contratar los servicios de vigilancia judicial	Revisión de estados procesal	-	MENSUAL
108	OPORTUNIDAD	Direccionamiento Estratégico	Riesgos Operativos	Robustecer los proyectos de la entidad adoptando e implementando diferentes metodologías de gestión de proyectos	* Proyectos con características, complejidades y requisitos diferentes * Profesionales con formación y experiencia en metodologías ágiles * Procedimientos de gestión de proyectos actualizados y diferenciados según las necesidades de los proyectos de la entidad	* Gerentes con mayor dedicación de esfuerzos y tiempo a actividades gerenciales y no tanto operativas * Beneficios para la entidad que se obtienen rápida y eficientemente * Entidad aumenta su experiencia en la gestión de proyectos	Activo	4	Impacto Operativo	3	4	Alta	Jefe de la Oficina de Planeación	* Actualizar la metodología de gestión de proyectos de la entidad * Socializar la metodología de gestión de proyectos a los integrantes de equipos de proyecto * Acompañar a los gerentes y a sus colaboradores en la correcta implementación de las metodologías	* Hacer encuesta de satisfacción de los servicios de la oficina * Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto	Portafolio de proyectos de la entidad	SI / NO	MENSUAL
109	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Afectación de la integridad de las bases de Datos	Ausencia de políticas de control de acceso, Contraseñas sin protección y mecanismos de autenticación débil, pueden facilitar una modificación no autorizada	Consecuencias legales Afectación de la imagen de la entidad	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Subdirector TI	Implementación de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios adecuados Monitorización de políticas de acceso	Reestablecimiento de la base de Datos Reporte de incidente si se considera necesario.	Reporte de usuarios con actividades irregulares en la red	Reporte	SEMESTRAL
110	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Instalación, uso indebido o no autorizado de software	No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y divulgadas en la entidad	- Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Subdirector TI	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	Sanción disciplinaria por violación de las políticas de seguridad Ajuste de controles y permisos	Reporte de Software autorizados para uso de la entidad	Reporte	SEMESTRAL
111	OPORTUNIDAD	Gestion Jurídica	Riesgos de cumplimiento	Creacion de matriz de control actuaciones judiciales	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con terminos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda Admisión En la presentación de recursos y contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Activo	4	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Jefe de la oficina Jurídica	Elaborar una matriz de control actuaciones judiciales que sea actualizada cada que haya una actuación.	Procesos de mayor cuantía sean asignados a un abogado externo	Actualización de acuerdo a actuaciones judiciales.	Reporte	POR ACTIVIDAD

112	OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos de Tecnología	Sistema de información desarrollado como herramienta para hacer seguimiento a la operación 2019.	- El sistema desarrollado puede soportar significativa cantidad de información, de fácil acceso, presta servicios de seguimiento y control de actividades, soporte, generación de informe, etc.	Podría ser utilizado por otros procesos, áreas, organizaciones, entidades, etc.	Activo	4	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector Operativo	Realizar seguimiento continuo al desarrollo del sistema, aplicano los correctivos necesarios para su optimo rendimiento.	Una vez el sistema dse encuentre en optimas condiciones, se socializará a nivel directivo de la entidad para visibilizar la oportunidad que se tiene con la herramienta de dar a conocer lo que se desarrolla al interior de la entidad	Sistema de información	-	-
113	OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Seguimiento estricto de las normas fijadas en el Estatuto General de Contratación Pública	Procesos de selección ajustados a la normatividad vigente Disminución de probabilidad de revocatoria del proceso Evita hallazgos de entes de control	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Normatividad vigente	Normatividad	MENSUAL
114	OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Óptima estructuración de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	Cumplimiento de las metas	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Realizar una revisión exhaustiva de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales, que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Calidad de documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	Documento	MENSUAL
115	OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Liquidación de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	Supervisión adecuada de los contratos Solicitud oportuna de la liquidación del contrato	Adecuada gestión contractual Cumplimiento de los términos establecidos por la ley	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos	Contrato	MENSUAL
116	OPORTUNIDAD	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Estratégicos	Socializar los resultados y recomendaciones generados por el proceso de monitoreo y evaluación para contribuir al mejoramiento continuo de los programas de CPE	1) Desconocimiento de los resultados de las acciones adelantadas por el proceso de M&E 2) No se articulan los resultados del proceso de M&E, con los procesos misionales. 3) Se afecta la toma de decisiones,	1) Desarticulación de las acciones ejecutadas por los procesos misionales con los resultados de las mediciones realizadas. 2) No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas 3) Se afecta la toma de decisiones,	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Profesionales de Monitoreo y evaluación	Se incluyó esta actividad en el procedimiento de monitoreo y evaluación.	Inicio de las acciones de forma oportuna y resolutiva	Realización de las socializaciones	-	TRIMESTRAL