

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligencia Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
1	AMENAZA	Auditoria interna	Riesgos	De No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la información	- Sanciones y multas monetarias y/o disciplinarias	- Contingencia 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	No		La información solicitada por los órganos de control y los informes a presentar de acuerdo a la normatividad que aplica al proceso, fue elaborada y presentada dentro de los plazos establecidos sin generar ningún tipo de retraso o demora en la presentación.		La información solicitada por los órganos de control y los informes a presentar de acuerdo a la normatividad que aplica al proceso, fue elaborada y presentada dentro de los plazos establecidos sin generar ningún tipo de retraso o demora en la presentación.
2	AMENAZA	Auditoria interna	Riesgos	De No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	- Diferentes actividades que impidan la realización de actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	- Disminución en los niveles de seguimiento y control	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría - Actualización y seguimiento del programa anual de auditorías	- Informes de Auditoría de Planes de mejoramiento - Auditorías extemporáneas	Cumplimiento de tiempos estipulados a auditorías internas	No		Se realizaron el total de auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría dando cumplimiento al 100% en cuanto a numero de auditorías realizadas y tiempo de realización.		Se realizaron el total de auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría dando cumplimiento al 100% en cuanto a numero de auditorías realizadas y tiempo de realización.
3	AMENAZA	Auditoria interna	Riesgos	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio 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 disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen institucional	- Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción	- Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción	No		Durante el segundo semestre no se presentaron actos de corrupción en las actividades de evaluación y seguimiento de las actividades de la entidad, que dieran lugar al reporte ante las autoridades competentes.		Durante el segundo semestre no se presentaron actos de corrupción en las actividades de evaluación y seguimiento de las actividades de la entidad, que dieran lugar al reporte ante las autoridades competentes.
4	OPORTUNIDAD	Auditoria interna	Cumplimiento	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes establecidos, externos	Presentación oportuna de información dentro de los términos de información real o correcta	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación de informes en la manera oportuna	Informes presentados	SI				Todos los requerimientos o informes solicitados por los entes externos fueron presentados de manera oportuna, dentro de los tiempos establecidos.
5	AMENAZA	Comunicación	Riesgos	De los mensajes de la entidad se para Educar son claros, no malinterpreten por obstarne, el imaginario popular de comunicación	Presentación oportuna de información dentro de los términos de información real o correcta	Investigaciones de disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen institucional	Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción	Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción	No		Previo a los eventos masivos se informa que los equipos que se van a entregar son de las instituciones educativas para uso y beneficio de estudiantes y docentes.		Durante los eventos en los cuales se realizan entrega de terminales a los beneficiados, se enfatiza y hace parte del libro de la entrega, el uso y la propiedad de las terminales por parte de los estudiantes y docentes.
6	AMENAZA	Comunicación	Riesgos	De la fuente de información no muestra la información precisa	Presentación oportuna de información dentro de los términos de información real o correcta	Investigaciones de disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen institucional	Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción	Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción	No		Las acciones tomadas sobre una única fuente de información han dado resultados positivos. La Oficina de Planeación es quien expide dichas cifras y el riesgo se ha minimizado al punto que casi ha desaparecido en la entidad.		Durante el segundo semestre del año no se presentaron correcciones de información.

ID	TIPO PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REAMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORRIENTE ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
									SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
7	AMENAZA	Comunicación riesgos imagen	Manipulación de información por agentes externos en procesos licitatorios	Inconformismo de un interesado por los procesos licitatorios de la entidad Favorecimiento de algún tercero	-Baja de credibilidad corporativa -Mala reputación corporativa -Mala imagen de la entidad -Pérdida de credibilidad interna y externa -Sanciones por partes de los entes de control	Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e interesados Publicar la información en diferentes medios para conocimiento de todos y sus antecedentes	-Informar del caso al comité directivo Verificación jurídica Establecer las acciones jurídicas del caso -Adaptación de información a intereses	Procesos de contratación	No	La acción adelantada ha sido publicada toda la información relacionada con el proceso de contratación en la web.	web en la sección de contratación.	Todas las actuaciones contractuales de la entidad se realizan por la plataforma www.colombiacompra.gov.co , las publicaciones de la página Web de la entidad en el enlace contratación direccionan a la plataforma de colombiacompra para la consulta de los procesos licitatorios.	
8	OPORTUNIDA mes	Imagen	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y las bondades 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 permitiendo la oportunidad de mostrar. Al conocer mejor un producto o servicio se puede capitalizar mejor sus beneficios.	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.	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	No	Se realizaron varias campañas en el segundo semestre del año 2019, redes sociales tanto de Educar Computadores Digital regionales y el nacional. También se trabajó en la producción de varios testimonios tanto de docentes como de estudiantes. Otra campaña se realizó para promover la donación de contenidos, y una más de acompañamiento a los Experticos, los niños que resultaron ganadores del concurso del mismo nombre a nivel nacional.	Se evidencian en las comunicaciones se describe la manera de llegar a los públicos del beneficiados por el programa, en dicha estrategia se detallan las acciones a realizar para dar a conocer una campaña tanto al interior como al exterior de la entidad.		
9	OPORTUNIDA mes	Imagen	Desarrollar un plan comunicativo para dar a la facilidad, tazar metas claras y conocer las nuevas iniciativas del programa.	Nuevos clientes o aliados, nuevas formas de vínculos para beneficiar a la comunidad educativa.	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las nuevas iniciativas	Plan comunicativo de Plan comunicativo	No	Se generaron iniciativas pero en las que se apoyó mediante cubrimiento y divulgación por nuestros canales y redes.	Se relacionan las fechas a las que se aporó mediante cubrimiento y divulgación por nuestros canales y redes.	Campaña Donación de contenidos, todo esto dentro de la estrategia de Comunicaciones de la Entidad. 4 de junio: Campaña Contenidos 21 de junio: Campaña de alerta por robos y mesa de ayuda técnica 29 de junio: Campaña de retoma de equipos 2 de agosto: Campaña General sobre Computadores para Educar 9 de agosto: Campaña inscripciones Educa Digital regionales 22 de agosto: Campaña inscripciones innovatic 27 de agosto: Campaña Presentación de oferta por correo.	La presentación contempla las acciones realizadas en las tres líneas como son Acceso, formación y Sostenibilidad Ambiental en los diferentes departamentos del país.		
10	OPORTUNIDA mes	Imagen	Aprovechar los Si las garantías no son comparables beneficios ofrecidos en la relación con las ser un aspecto diferenciador del garantías de los equipos producto o servicio ofrecido por la entregados. entidad.	Buena reputación y confianza.	Plantear trabajo con las diferentes áreas para la definición de la oferta contar lo mejor que ofrecemos.	Definición de la oferta	No	Se elaboró una presentación animada sobre la oferta de Computadores para Educar.	Presentación de oferta por correo.	La presentación contempla las acciones realizadas en las tres líneas como son Acceso, formación y Sostenibilidad Ambiental en los diferentes departamentos del país.			

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	OBSERVACIONES (a diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
11	OPORTUNIDA	Comunicacion	Estratégicos	Software libre - atraer Podrían encontrarse productores de nueva industria de nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	los	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.	Investigación de contenidos	de investigación de contenidos	No		Sobre software libre no se trabajó en el presente año. A que se le apuntó campaña de contenidos educativos, se hicieron testimonios en los equipos de Computadores para audiovisuales. Todos los Educator y disponibles para descarga videos testimoniales desde la web institucional.	En lo relacionado con la YouTube de Computadores para Educar.	Durante el segundo semestre se observo que las actividades realizadas fueron publicadas en las redes sociales
12	OPORTUNIDA	Comunicacion	Estratégicos	Dar a conocer a Realizar una campaña para dar a nuestros beneficiados conocer las bondades de los contenidos.	Se beneficiar los docentes y puede ser representativo para la formación de los estudiantes.	la	Revisión de la oferta entrega y sus bondades	Campaña de contenidos Educativos	Contenidos educativos	No		La campaña digital se realizó durante más de un semestre del presente año.	Página web de la entidad	Durante el segundo semestre se realizaron campañas relacionadas con: 1. Promover la donación de los contenidos educativos, y 2. Dar a conocer algunos contenidos educativos incluidos en las temáticas.
13	OPORTUNIDA	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los supervisores de en las condiciones pactadas.	las incumplimiento del objeto del contrato	del	1. Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	1. Solicitar orientación a las áreas jurídicas y de contratación respecto al cumplimiento por parte del proveedor	Asistencia a capacitaciones, talleres, y/o	No		Participación de dos colaboradores del área en las capacitaciones dadas por la Oficina de Contratación sobre Estudios de mercado en el mes de octubre y Estudios de mercado y Estudios Previos en el mes de diciembre	Actas y Registro de Asistencia a las capacitaciones	Algunos miembros de la oficina participaron en capacitaciones durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIF Nación.
14	OPORTUNIDA	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales por parte del área.	la oportunidad de bienes y/o servicios	de la	1. Fortalecimiento en los procesos precontractuales. 2. Planeación oportuna para adquisición de bienes y/o servicios	1. Prorrogar los contratos existentes para cubrir las necesidades de bienes y/o servicios.	los Plan de Campañas	No		Se surtieron las etapas precontractuales para los cinco (5) documentos en el 2º semestre disponible en Secop II de 2019	Actas de inicio contratos y documentación	Los contratos los cuales se suscribieron e iniciaron durante el segundo semestre del año 2019, cumplieron con las diferentes actividades de la etapa contractual.
15	OPORTUNIDA	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, informes financieros mediante capacitaciones y/o talleres y programación de ciertos mensuales	la incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de los informes financieros	o	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas administrativas, 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. Evitar investigaciones Fiscales 5. Fortalece la imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes internos y Externos	Fortalecimiento del proceso de investigación de contenidos	Fortalecimiento del proceso de investigación de contenidos	No		Participación de tres colaboradores del área en las capacitaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIF Nación en el 2º semestre de 2019, sobre "Reportes, consulta módulo Contabilidad" (julio 24), "Pagos masivos" (septiembre 12), "Gestión y devolución de ingresos" (noviembre 14), "Cierre vigencia 2019 y apertura 2020" (noviembre 26) y "Desagregación de apropiaciones" (diciembre 2).	(3) Correos Minihacienda-Link encuesta y listados de Asistencia	Algunos miembros de la oficina participaron en capacitaciones durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIF Nación.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REAGITIN PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION			ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS				
16	OPORTUNIDA	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Fortalecer competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y revisión a la programación de cierre de acuerdo con los calendarios tributarios	1. Incumplimiento en la presentación de los de disposiciones establecidas por la DIAN y SDH (Declaraciones tributarias)	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas administrativos, 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. Evitar investigaciones fiscales 5. Evitar investigaciones administrativas 6. Evitar sanciones pecunarias 7. Fortalece la imagen Corporativa 8. Credibilidad frente a clientes internos y Externos	1. Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planear 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	No			Las declaraciones y pagos de las obligaciones tributarias se realizaron dando cumplimiento a los plazos establecidos.	BSC obligaciones tributarias	Algunos miembros de la oficina en capacitaciones durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIFP Nación.
17	OPORTUNIDA	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Fortalecer competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	1. Pagos sin el lleno de los requisitos legales	1. Cumplimiento de las labores administrativas, 2. No cumplimiento de la cuenta 3. Evitar investigaciones fiscales administrativas 4. Evitar sanciones pecunarias 5. Fortalece la imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes internos y Externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	1. Actualizar documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario	No			Participación de tres colaboradores del área en las capacitaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIFP Nación en el 2º semestre de 2019 sobre Reportes, consulta módulo Contabilidad" (julio 24), "Pagos masivos" (septiembre 12), "Gestión y devolución de ingresos" (noviembre 14), "Cierre vigencia 2019 y apertura 2020" (noviembre 26) Y "Desagregación de apropiaciones" (diciembre 2).	(3) Correos Minhacienda, participación en el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIFP Nación.	Algunos miembros de la oficina participan en capacitaciones durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIFP Nación.
18	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, oportunidad, inexactitud en la presentación de informes financieros	1. Causación errónea de los registros contables 2. Falta de planificación para el registro, consolidación y 3. Pérdida de imagen ante usuarios 4. Error en información suministrada por el sistema. 5. Retraso en la elaboración de registros 6. Pérdida o error en la información procesada 7. Sanción Fiscal	1. Sanciones administrativas 2. No funcionamiento de la cuenta por parte de la CGR 3. Pérdida de imagen ante usuarios 4. Error en información suministrada por el sistema. 5. Retraso en la elaboración de registros 6. Pérdida o error en la información procesada 7. Sanción Fiscal	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 y/o Balances de prueba	Verificación de Estados Financieros	NO			Controles a través de conciliaciones con las áreas y cumplimiento de los procedimientos contables	Manual de Gestión Contable (GAF-009-M)	Las operaciones financieras se realizan de acuerdo al Manual de Gestión Contable (GAF-009-M), y lo establecido en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación CGR.
19	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	1. Declaraciones extemporaneamente 2. Declaraciones presentadas con errores	1. Multas - sanciones 2. Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad (CGN) 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en tiempo posible a la detección del error 3. Control de la Tabla de tiempos 2. Pagar Sanción o multa Calendario tributario.	1. Presentar la declaración -nueva o la corrección - en el menor tiempo posible a la detección del error	Declaraciones Tributarias	NO			Control a través de las verificaciones que se tiene con la revisoría fiscal	Soportes de declaraciones presentadas	Los pagos de las obligaciones tributarias se realizaron de acuerdo al calendario tributario de la DIAN.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REALIZAR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
20	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo 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. Sanción Disciplinaria 4. Demandas 5. Sanción fiscal	1. Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos 2. Cheque List Revisión de los requisitos exigidos para el pago	1. Proceso disciplinario y 2. Aplicación del reglamento interno de	Documentación de soportes de pago	NO		Se realizaron arqueos y conciliaciones bancarias, y se confirmaron las facturas con el visto del supervisor para pagos		Durante el segundo semestre se realizaron los arqueos de caja menor, se dio cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Caja Menor (GA-F-002-M), y en lo concerniente a los pagos realizados por la entidad, estos se realizan de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Gestión de Pagos (GA-F-003-M).
21	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	1. Detrimiento Patrimonial 2. Incumplimiento de procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Demandas 5. Sanción disciplinaria	1. Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes 2. Socializar los procedimientos de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejen recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	1. Proceso disciplinario y 2. Aplicación del reglamento interno de	Arqueos de caja	NO		Se realizaron arqueos para verificar los dineros en efectivo y conciliación a los gastos pagados		Riesgo no Materializado: Durante el tercer cuatrimestre de 2019 se realizó arqueo a la Caja Menor realizado por la Oficina Administrativa y Financiera (el 9 de septiembre de 2019), se verificó el cumplimiento a lo establecido en el Manual de Caja Menor (GA-F-002-M), y su interacción con el sistema SIFE. El día 30 de diciembre de 2019, se realizó el cierre de caja menor, donde no se presentaron diferencias, y el efectivo no utilizado fue consignado en la cuantía correspondiente.
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	1. Incumplimiento de metas. 2. Incumplimiento de las labores administrativas de la entidad. 4. Demandas, incurrir en gastos adicionales	1. Pérdida de dinero 2. Sanción Administrativa 3. Sanción Disciplinaria 4. Demandas 5. Sanción fiscal	1. Solicitar de una póliza para 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. Prologar contratos. 2. Hacer efectiva la informe de supervisión mensual	Cumplido a satisfacción GA-F-006-F e NO			Se realizó la supervisión a la ejecución de los contratos a cargo del área y se elaboraron todos los cumplidos e informes de supervisión en donde consta el cumplimiento en la ejecución y por lo tanto en el objeto contractual.		Los contratos en los cuales la Oficina Administrativa y Financiera ejerce la supervisión cumplieron con el objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan.
23	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	1. Incumplimiento de metas. 2. Incumplimiento de las labores administrativas de la entidad. 4. Demandas, incurrir en gastos adicionales	1. Pérdida de dinero 2. Sanción Administrativa 3. Sanción Disciplinaria 4. Demandas 5. Sanción fiscal	1. Solicitar de una póliza para 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. Prologar contratos. 2. Hacer efectiva la informe de supervisión mensual	Cumplido a satisfacción GA-F-006-F e NO			Se realizó la supervisión a la ejecución de los contratos a cargo del área y se elaboraron todos los cumplidos e informes de supervisión en donde consta el cumplimiento en la ejecución y por lo tanto en el objeto contractual.		Los contratos en los cuales la Oficina Administrativa y Financiera ejerce la supervisión cumplieron con el objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADICIONALES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
AMENAZA		Gestión de Riesgos Operativos		Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Insusmo 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 defectuosos - Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento de parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación y judiciales - Pérdida de imagen de la entidad	- Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con las capacidades presuntas y conocimientos en la estructura 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 proveedores - Verificar la viabilidad y la disponibilidad en el mercado - Instaurar un protocolo de pruebas se establecieron en el proceso de selección para los bienes a adquirir durante el contrato - Verificación estricta de las fichas y/o propuestas técnicas durante el proceso de selección - Verificación estricta de los requisitos habilitantes de los proponentes - Uso de instructivos - Capacitaciones continuas sobre contratación estatal	- Iniciar procesos por 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 en el contrato - Exigir y hacer efectiva la garantía comercial del bien o servicio	NO	NO	Cada uno de los insumos técnicos radicados, para el inicio de los procesos de contratación, fueron revisados en conjunto con el área técnica, para asegurar que las especificaciones técnicas satisfagan plenamente las necesidades de la entidad.	N/A	Durante el segundo semestre no se presentaron reclamaciones por parte de los procesos en cuanto al incumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos adquiridos a los diferentes contratistas. Se adelantaron capacitaciones por parte del personal de Gestión de Contratación en la realización del Insusmo Técnico en el cual se especifican las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.	
24														
25	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos	Contratación	Corrupción	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias - 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	- Proceso de evaluación sesgado - Incumplimiento de las metas de la contratación estatal - Incumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista 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 incumplimiento - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el proceso SECOPI - Ajustar y socializar el manual de contratación cuando sea necesario - Campañas para el retorno 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	NO	Todos los procesos de contratación se realizaron en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto de contratación pública y son publicados en las plataformas establecidas para tal fin (SECOPI I, SECOPI II, TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO)	Estado de asistencia a la capacitación	Todas las actuaciones realizadas por el proceso de Gestión de Contratación se realizan por medio del portal www.colombiacompra.gov.co y sus respectivas plataformas (SECOPI I, SECOPI II y Tienda Virtual del Estado Colombiano), garantizando el acceso a la información por parte de los promotores en igualdad de condiciones.	
26	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos	Contratación	Corrupción	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de supervisión de contratos - Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales - Tener intereses particulares en la ejecución del contrato - Desconocimiento de las funciones del supervisor - Falta de idoneidad del personal designado para ejercer la supervisión - Falta de seguimiento a los contratos de interventoría	- Incumplimiento de las metas de la contratación estatal - Incumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista 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 incumplimiento - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.	- Ajustar y socializar los manuales de supervisión y el de interventoría y judiciales - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Seguimiento a la supervisión de los trabajos - Refuerzo de la implementación de un sistema de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor - El uso de los formatos estándar para supervisar los informes de supervisión que se encuentran en la intranet de la entidad - Reforzar el seguimiento de los contratos enfocándose en las obligaciones contractuales - Impulsar el Comité de Contratación como instancia de consulta y apoyo para dificultades presentadas durante la ejecución de los contratos	- Procesos disciplinarios, sanciones o incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Refuerzo de la implementación de un sistema de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor - El uso de los formatos estándar para supervisar los informes de supervisión que se encuentran en la intranet de la entidad - Reforzar el seguimiento de los contratos enfocándose en las obligaciones contractuales - Impulsar el Comité de Contratación como instancia de consulta y apoyo para dificultades presentadas durante la ejecución de los contratos	Contratos con procesos con presunto NO	NO	Durante el segundo semestre de 2019 se realizó capacitación a los supervisores de contratos en la elaboración de estudios previos y estudios de mercedo, por ser el primer paso para la selección de contratistas, fundamental para la contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de la entidad. La oficina de contratación está permanentemente dispuesta a atender las solicitudes de conceptos que requieran los supervisores de contratos.	Estado de asistencia a la capacitación	Se evidenció la realización de capacitación en estudios de mercado y estudios previos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.	

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos		Iniciar ejecución de contrato o sus modificaciones sin el 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 - Incóvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado y no se ejecutaron los pagos - Sanciones legales	- Establecer procedimientos claros y divulgarlos de los mismos - Seguimiento permanente en la etapa precontractual - Reuniones permanentes con TI y asociados	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos	Contrato y modificaciones suscrito NO	NO	NO	Se da estricto cumplimiento al procedimiento establecido para el registro presupuestal de contratos.	Procedimiento de registro presupuestal al http://internet.computa.dorespresadecura.gov.co/aym_image/flex/procdmemo%20registro%20de%20contratacion%20SI-F%202018%20REVISION%20ANEXE.LTA.pdf .	Los contratos, órdenes, convenios, etc., fueron remitidos por la oficina de contratación a la oficina administrativa y financiera para el compromiso del presupuesto.
27													Se adjunta copia de la planilla de control Registro presupuestal, en la cual se registra la remisión de contratos y Otrosí a la Oficina Administrativa y Financiera para proceder con el respectivo registro presupuestal.	
	AMENAZA	Gestión de Riesgos Estratégicos		Contratación de bienes y/o servicios con desde el punto de vista jurídico en efectos de cumplimiento de la ley o que se presente una inhabilidad sobrevenida	No haber evaluado la propuesta y/o servicios con desde el punto de vista jurídico en efectos de cumplimiento de la ley o que se presente una inhabilidad sobrevenida	Necesidad de anular o dejar sin efecto el contrato suscrito, con las respectivas consecuencias, dado que no se ejecutara el servicio o bien contratado en el plazo programado en el PAA.	Realizar la evaluación jurídica de las ofertas en debida forma.	Terminación o revocatoria de cesión de autonomía de gestión del contrato.	El Certificado de Antecedentes NO	NO	NO	Se realiza la verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, certificación de medidas correctivas, hoja de vida SIGEP, de cada uno de los posibles contratistas, para todos los procesos de contratación.	Se consultan las diferentes páginas contrinatorio, procuraduría, policía, en caso de ser abogados certificado de vigencia de la tarjeta profesional, contadores el certificado de antecedentes disciplinarios cuando aplica.	
28														
	AMENAZA	Gestión de Riesgos Corruptivos		Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	- Desconocimiento de la norma Para la contratación a tercero	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso de contratación	- Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Que el comité de contratación de ilegales trabajadores que ingreñamientos para la selección de la modalidad de contratación - Que el comité evaluador en pleno entidad participe en la estructuración de los pliegos de condiciones	- Descartar o revocar el inicio de proceso de selección	Insomno técnico de solicitudes de NO	NO	NO	Todas las contrataciones realizadas se llevan a cabo en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto de contratación pública, específicamente en cuanto a las modalidades de contratación. Se realiza una revisión previa de los insomnos técnicos radicados, a fin de establecer la modalidad de contratación aplicable.	Al momento de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, se especifica la modalidad de contratación para la selección de contratistas correspondiente a cada una de las compras planeadas, a lo cual se le hace estricto seguimiento al realizar el proceso contractual. Adicionalmente la plataforma SCOP II no permite adelantar procesos de selección por una modalidad diferente a la establecida en el Plan Anual de Adquisiciones publicado, garantizando la aplicación de la modalidad de contratación establecida.	
29														

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A BENEFITARIO PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADJUNTAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SI SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ACOPIADAS			
30	AMENAZA	Gestión de Riesgos Contratación	Riesgos de Corrupción	Restringir participación en procesos de contratación	Desconocimiento de la norma para favorecimiento a terceros por falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOP II, por parte de los interesados	Declaratoria de desierta de proceso por ausencia de miembros del área de contratación de la no satisfacción de las necesidades de la entidad en los tiempos planeados	Capacitación permanente de los miembros del área de contratación en la plataforma Secop II y la actualización permite en proceso de selección de conformidad con las disposiciones legales.	En caso de declaratoria de desierta se deberá adelantar un nuevo proceso de selección de conformidad con las disposiciones legales.	El número de interesados en los procesos de selección	NO		Se publican en debida forma la totalidad de los documentos e información requerida para el correcto desarrollo de los procesos de selección, en el SECOP, cumpliendo a cabalidad con los principios de la contratación estatal, principalmente el de publicidad.		La información de las actuaciones adelantadas en cuanto a los procesos contractuales de la entidad, se encuentre publicada y disponible en el portal www.colombiacompra.gov.co , en sus plataformas SECOP I, SECOP II Y Tienda Virtual del Estado Colombiano, eso facilita el acceso libre por parte de la ciudadanía en general e interesados. Las actuaciones contractuales se hacen en concordancia al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y sus actualizaciones.
31	AMENAZA	Gestión de Riesgos Contratación	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	Podría presentarse por situaciones externas, ajenas a las partes que puedan llevarlas a la pérdida del equilibrio económico del contrato	Necesidad de restitución del equilibrio económico del contrato por parte de los proveedores	Elaboración de un análisis de riesgos jurídicos 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 NO cumplimiento por desequilibrio económico	NO		No se presentaron reclamaciones por parte de los contratistas. Se realizan los respectivos estudios de mercado, estudios previos y estudio del sector para minimizar la ocurrencia de desequilibrio económico.		Durante el segundo semestre del año no se han presentado desequilibrios en los contratos suscritos.
32	AMENAZA	Gestión de Riesgos Contratación	De Demoras en 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 planeado en el PAA	Estricto seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega de insumos técnicos, establecidos en el PAA	Ajustes en los cronogramas de los procesos de selección	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE INSUMOS VS FECHA REAL DE ENTREGA	DE SI		Se enviaron correos electrónicos semanalmente, informando el estado de las compras y oportuna solicitud de los requeridos para el inicio de los procesos de selección	Correos electrónicos de Seguimiento Plan Anual	Aunque se presentaron demoras en el inicio del proceso contractual derivadas con la presentación y formalización del insumo técnico, se realizaron todas las contrataciones relacionadas en el PAA para la vigencia 2019.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CONTRATO ELECTRONICO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
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. - Atrazo en las metas de CPE.	Definir por parte de la 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	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none">Durante la vigencia 2019 no se suscribieron convenios con los Entes Territoriales.Se definió la focalización y se identificaron las sedes y municipios a impactar durante la vigencia 2019.	Adjunto: 1. Focalización 2019 - "Riesgo No. 33 - base sumistrada"	Se evidenció la base de focalización suministrada para el cumplimiento de las metas de CPE. De acuerdo con la	
34														
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Rajo 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.	Definir por parte de la dirección el alcance de la oferta para darla a conocer a las regiones e iniciar con una comunicación efectiva.	En primera instancia, el seguimiento continuo a las entidades territoriales con convenios firmados	- Entidades territoriales con intención de inversión. - Entidades Territoriales con convenios firmados	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none">Las acciones a adoptar por de la oficina de gestión logística con los entes territoriales.1. Se conformó un equipo de trabajo para el objetivo de avanzar en el proceso de informes finales y actas de liquidación con el objetivo de finalizar este proceso. Así como mantener una comunicación cercana que garantice el éxito de esta actividad.2. Adicionalmente, se envió comunicación	Adjunto: 1. Plan del proyecto "Riesgo No. 34 - DE-049- del proyecto Acceso a las TIC y Retorno final V17"	Se evidenció el formato Plan de proyecto acceso en las TIC, donde el área realizó un proceso constante de seguimiento con los E.T., para las actividades de acceso y apropiación, junto con los convenios pendientes de liquidar, para este último presentando reportes de avance semanales durante el último semestre de 2019.	
35														
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Dificultad ante eventos externos, ajenos a la que se encuentran las sedes operando y/o a la entidad para el normal desarrollo de las actividades de la logística, entre otros.	-Inconvenientes de orden público. -Retrasos en la operación en de rendimiento a los operadores con cláusulas de el objetivo de realizar ajustes a las estrategias de acercamiento y acuerdo con el contrato gestión. Adicionalmente, una mesa firmada con los operadores. - Ineficiencia en los tiempos de ejecución y de retroalimentación.	Realizar continuamente evaluación e implementar las estrategias de acercamiento y acuerdo con el contrato gestión. Adicionalmente, una mesa firmada con los operadores. -Firmar otrosíes de ser necesario. -Liquidar contrato con operador inicial y entregarle la operación a otro proveedor.	Incumplimiento de contratos	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none">Reuniones de seguimiento para resolver las situaciones que ameriten una solución inmediata para no generar traumatismos.1. Actas de reuniones "Riesgo No. 35 - Actas reunión" y "Riesgo No. 35 - Actas reunión"	Adjunto: 1. Actas de reuniones "Riesgo No. 35 - Actas reunión" y "Riesgo No. 35 - Actas reunión"	Se evidencian los listados de reunión, realizados de julio a diciembre donde se mencionan los avances de la gestión realizada con los operadores. En los listados se especifican los temas tratados, tales como rezagos en la operación, problemas de orden público, avances en la gestión, revisión de sedes, entre otros.			

[illegible]

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADIANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL COMBO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ACOPTADAS			
40	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Cumplimiento	Disminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión que impida el mantenimiento del sistema	Recortes en el presupuesto al 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	Verificación y aprobación de recursos para la implementación y acciones de mejora para el seguimiento del sistema de gestión cada proceso respalda respectivo seguimiento interno	Diseñar e implementar acciones de mejora para el seguimiento del sistema de gestión cada proceso respalda respectivo seguimiento interno	Informes de auditoría	NO	Para 2019 se realizó incremento del presupuesto asignado a las auditorías externas	Plan de acción	Las adquisiciones solicitadas por el proceso se realizaron de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.	
41	OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Operativo	Seguimiento del Sistema de gestión de la entidad determinando la mejora continua de los procesos	Apropiación del sistema de gestión de auto control y cultura de auto control	Implementación de un sistema de gestión, conciencia y auto cuidado, disminución de costos y eficiencia de los procesos	Seguimiento de indicadores y gestión de los procesos	Seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en auditoria	Incorporar oportunidades de mejora de los informes de auditoria	SI	Informe de revisión por la dirección 2019	link http://internet.computa.doresparareducir.gov.co/corporativo/informe%20de%20revisi%C3%A3n%20por%20a%C3%B1o/53	Durante el mes de octubre de 2019, se realizó la revisión por la dirección, para lo cual se evidenció el informe presentado.	
42	OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Operativo	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Apropiación del sistema integrado de gestión	Apropiación del sistema integrado de gestión y trazabilidad de los procesos	auditorías internas HSEQ reuniones periódicas con los procesos Actualización estructura documental	Seguimiento a las actualizaciones documentales por proceso	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI	Nueva estructura documental, razón por la cual todos los procesos realizan actualización en 2019	Documentos actualizados en intranet - Listado maestro de documentos	La documentación que hace parte del Sistema de Gestión y la cual es asociada a los diferentes procesos de la entidad, se encuentra disponible en la intranet. Y registrada en el Listado Maestro de Documentos.	
43	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Cumplimiento	No apropiación del sistema HSEQ por parte de todos los colaboradores, contratistas y proveedores de CPE	-Falta de conocimiento en el sistema de gestión implementado HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso - Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y objetivos del sistema HSEQ - Incumplimiento de la política HSEQ de cada proceso - Seguimiento a través de auditoría interna HSEQ - Pérdida de certificaciones otorgadas por parte del ente certificador - Incumplimiento de meta de los procesos	-Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso - Incipiente 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	-Plan de sensibilización y divulgación - Seguimiento a través de auditoría interna HSEQ - Seguimiento a metas e indicadores	Planes correctivos y de estrategia de sensibilización mejora	NO	Sensibilización realizada en las dos sedes mediante correos electrónicos de divulgación y videos de sensibilización	ruta de videos link intranet: 			

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADEPTADAS			
44	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Pérdida de información clave del proceso y/o afectación de los activos de información	(1) Incumplimiento de las políticas de seguridad de información y/o de la infraestructura TI de planeación de la entidad (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 proceso y de los activos de información (4) Falta de mecanismos unificados de respaldo de la información	(1) Incumplimiento de los tiempos de entrega de la información y/o recomendaciones según los ciclos de planeación de la entidad (2) Entrega de recomendaciones o información inadecuadas o deficientes	(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 (2.2) Revisar y ajustar los protocolos elementos necesarios específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación (4) Implementar mecanismos de respaldo de la información del proceso	(1.1) Ajustar los informes de recomendaciones y (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 (2.2) Revisar y ajustar los protocolos elementos necesarios específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación	Activos de información	NO	ACCIONES PREVENTIVAS (1.1) Consolidación de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos para consolidar activos de información. (1.2) Se realizó respaldo de la información en la nube de acuerdo a las indicaciones de TI (1.3) Realización piloto de analítica	1) Información consolidada activa de Metodología piloto 2) Información de la entidad Web de la entidad ar.gov.co/s/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion/C3%3Bn-p%C3%3BAbilic3, el Registro de Activos de información, el cual consolida la información relevante de los procesos de la entidad.			
45	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Pérdida de información clave del proceso y/o afectación de los activos de información	(1) Debilidades en la definición 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) Sobrecoostos en la ejecución de las competencias necesarias para adelantar con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación (4) Afectación de la imagen de la entidad	(1.1) Revisar y rediseñar 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 actividades del proceso de Monitoreo y comunicaciones para minimizar el impacto (3.2) Contratar los servicios de consultoría con entidades externas para brindar las orientaciones necesarias en el desarrollo óptimo de las actividades del proceso	(1.1) Ajustar los informes de recomendaciones y (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 (2.2) Revisar y ajustar los protocolos elementos necesarios específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación (4) Implementar mecanismos de respaldo de la información del proceso	(1.1) Entregar informes parciales y reconstruir información (1.2) Solicitar planes para la entrega de recomendaciones y de recursos tecnológicos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (2.2) Revisar y ajustar los protocolos elementos necesarios específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación	Informes de recomendaciones	NO	ACCIONES PREVENTIVAS (1.1) Elaboración de informes de presentación de la gestión del proceso al personal de la institución	1) Informes en la intranet de la entidad. (2) Registro de asistencia a las presentaciones (3) Información de la entidad Web de la entidad (4) Información de la entidad Web de la entidad			
46	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos de Sobreocupación de la bodega de CENARE	(1) Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. (2) Demoras en los procesos de contratación de subasta y de cumplimiento de metas de Observaciones durante la gestión externa de seguimiento a la Licencia Ambiental. (3) Fallos en los equipos usados para pesaje y movimiento de mar	(1) Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan de aprovisionamiento de la bodega de almacenamiento de materiales a subastar. (2) Continuidad en los procesos de gestión externa de seguimiento a la Licencia Ambiental. (3) Fallos en los equipos usados para pesaje y movimiento de mar	(1.1) Definir controles para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y/o de la infraestructura TI de planeación de la entidad (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 (3.1) Capacitar al personal existente con las competencias necesarias para adelantar con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y comunicaciones para minimizar el impacto (3.2) Contratar los servicios de consultoría con entidades externas para brindar las orientaciones necesarias en el desarrollo óptimo de las actividades del proceso	(1.1) Entregar informes parciales y reconstruir información (1.2) Solicitar planes para la entrega de recomendaciones y de recursos tecnológicos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (2.2) Revisar y ajustar los protocolos elementos necesarios específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación	Activos de información	NO	ACCIONES PREVENTIVAS (1.1) Consolidación de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos para consolidar activos de información. (1.2) Se realizó respaldo de la información en la nube de acuerdo a las indicaciones de TI (1.3) Realización piloto de analítica	1) Información consolidada activa de Metodología piloto 2) Información de la entidad Web de la entidad ar.gov.co/s/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion/C3%3Bn-p%C3%3BAbilic3, el Registro de Activos de información, el cual consolida la información relevante de los procesos de la entidad.			

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADE ANIDADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
47	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Imagen	De impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	- Desconocimiento de la gestión de la retona (Entes Territoriales de Educación Secretarías de Educación no Secretarías de educación no permiten hacer la retona de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retona 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 retona y demanufactura	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 retona	NO	No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se evidencia al no recibir PQR al proceso de Sostenibilidad Ambiental encaminadas a este tema.		No se presentó comunicación alguna que refleje el impacto ambiental negativo a los equipos donados por CPE	
48	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Cumplimiento	De incumplimiento de requisitos legales 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 Impuestos por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental"	Implementación del PMA.	Respuesta oportuna a requerimientos y ejecución de los planes de acción de auditorías	Seguimiento implementación PMA	NO	No se presentan incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, puesto que se realiza de forma mensual el seguimiento al cumplimiento a las 10 fichas que lo componen.		Se dio cumplimiento a los requisitos legales ambientales al proceso, se obtuvo la recertificación en la norma ISO14000:2015.	
49	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción del promedio por terminal retonada	Mejoras en la tecnología Aumento en la retona 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 vigencia	Ajustar en sistemas de información los pesos promediados de los equipos.	Solicitar a planeación ajustar las metas anuales retona del proceso.	Seguimiento pesos de terminales en retona	NO	No se han presentado reducción de peso en los equipos trabajados en línea de demanufactura lo que corresponde al cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2019.		Informe Mensual de Gestión de Diciembre.	Se evidencia la realización de las sensibilizaciones.
50	OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Imagen	De Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	de Convenios con entes territoriales Eventos de retona Talleres de sensibilización	Visibilidad de la entidad en materia ambiental. Promoción de la retona como mecanismo de gestión de RACE en las I.E. Conocimiento de los RACE por parte de la comunidad	"Presentar insumo técnico en el primer trimestre del año para sensibilizar la estrategia de divulgar información de mecanismos de gestión de retona Realización de convención entes territoriales"	Comunicarse con el proveedor para efectuar la corrección del daño.	de Seguimiento a estrategia de sensibilización y convenios	de SI	Se están realizando campañas de retona de equipos a través de las redes sociales de la entidad y en los talleres RACE que realizan los operadores en campo.	Realización de sensibilización de equipos a las sedes educativas.		Se evidencia la realización de las sensibilizaciones.
51	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE.	Falta de mantenimiento preventivo de los elementos por uso diario y continuo en las operaciones del centro. Fallas en el servicio de energía para transportadora, para atender los daños en los equipos eléctricos.	Pero en las operaciones diarias en CENARE. Incumplimiento de tiempos y mayor desgaste en el estado del equipo.	Gestionar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos mediante el establecimiento de cronogramas de trabajo acordados con los proveedores.	Comunicarse con el proveedor para efectuar la corrección del daño.	de Observaciones identificadas durante y/o el registro de las inspecciones diarias realizadas en CENARE.	NO	Se realizaron los mantenimientos programados para la vigencia 2019.	Soportes de mantenimiento realizado.	Se realizaron los mantenimientos programados para la vigencia 2019, banda transportadora, montacargas y básculas	

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (a diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS		
52				Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retornados 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 retornada, incumplimiento de la meta de manufactura por reducción de peso de los equipos a demanufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad de e infraestructura requeridas. Ajustar en sistemas de información los pesos promediados de los equipos.	Solicitar a planeación producción, con el fin de compensar el peso no recibido	Monitoreo de tendencia de baja de peso de equipos en los sistemas de información	NO	Durante las retonas recibidas, no se evidencia que los equipo se encuentren con ausencia de elementos lo que permite mantener el peso promedio de las terminales.		Durante estos mes el avance de consolidación y reporte de retona en las regiones por parte de los operadores de campo no dio cumplimiento a las metas establecidas para ellos impactando que el número de equipos recibidos en CENARE no permitiera cumplir con el rezago de toneladas que se tienen desde el mes de septiembre.
53	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	De incumplimiento en los tiempos de los servicios prestados por logísticos, transporte, respa y subasta, proveedores contratistas. Falta de personal idóneo por parte del proveedor y/o contratista para de proveer y/o contratista para de mtto, RESPEL, contratistas, transporte y operadores campo por eventos de	Retrazos en los procesos de contratación de operadores CENARE. Incumplimiento de tiempos y tiempos concentrados entre la entidad y el contratista y/o proveedor. Incapacidad de realizar la gestión de reuniones con los proveedores de servicios para plantear soluciones. Demora en las actividades en campo por eventos de	Procesos por presunto incumplimiento.	Realizar cronograma para llevar a cabo los mantenimientos en los tiempos previstos. Realizar reuniones con los proveedores de servicios para plantear soluciones. Demora en las actividades en campo por eventos de	Procesos por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y órdenes de servicio	SI	Se han realizado de forma semanal reuniones con los operadores y el establecida para la retona de proceso Logístico equipos sin embargo esto no ha permitido cumplir la meta establecida de choque a por parte de los operadores en implementar con el campo. El proceso se ha visto afectado desde CPE se ha debido a que las retonas que aún continúan llegando no traen los equipos necesarios para cumplir con los contactos y las metas de demanufactura y RESPEL, necesidades de de del CENARE. retona recibida por diferentes canales para que el operador atienda de forma ágil las regiones por parte de los operadores de campo no dio cumplimiento a las metas		Durante estos mes el avance de consolidación y reporte de retona en las regiones por parte de los operadores de campo no dio cumplimiento a las metas establecidas para ellos impactando que el número de equipos recibidos en CENARE no permitiera cumplir con el rezago de toneladas que se tienen desde el mes de septiembre.
54	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	De No entrega de equipos obsoletos por parte de gestores de RAEE privados, las sedes educativas, entrega bajo condición de reposición. A pasar que su vida útil expiro, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Entrega de equipos obsoletos a Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y final adecuada de RAEE. Disminución en el ingreso de RESPEL. Recursos económicos a través de la valorización de materiales.	Sensibilizar a sedes educativas y entes territoriales en la disposición de transporte, operación en campo y final adecuada de RAEE. Gestión directa con los entes territoriales.	Realizar campañas directas con los retores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.	SI	Se realizan campañas con el el diseño, evaluación y adjudicación centro de contacto del proceso de Transporte para iniciar con el objetivo de la recolección de los equipos obsoletos de las sedes educativas para informar y hacerlas participes de la actividad de retona con Computadores para Educar. El área logística adopto el plan padrino el cual consistía en incentivar la retona a través de la articulación con algunas entidades territoriales para que con esto las sedes educativas tuvieran		Se evidencia la realización de una encuesta dirigida a 164 sedes educativas en la cual se evaluaba el desempeño del proceso de retona, esta fue realizada durante el mes de octubre de 2019, y de la cual se concluye que el grado de satisfacción es satisfactorio en el proceso de retona.		

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CONVENIO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (S/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
55	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Fallas en los sistemas de información utilizados para el manejo de cifras del proceso.	Manejo de sistemas poco confiables en Excel, acces, entre otros. Inconvenientes con los servidores establecidos en la entidad. Dificultades en la conectividad del proceso.	Falta de exactitud y confiabilidad de información en cifras. Pérdida de información en la presentación de informes de gestión mensual.	Capacitación por parte de Subdirección de TI, 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.	Actualizar a sistemas de información confiables.	Monitoreo a los sistemas de información Excel y acces	NO		No se han presentado fallas en los sistemas manejados en CENARE. Esto teniendo en cuenta que los sistemas de información que se manejan son archivos de Excel y ACCEs, adicional se mantiene un back up diario en el servidor de CENARE.		La información que maneja el proceso se encuentra en archivos de Excel a la cual se le realiza backup de acuerdo a las políticas de seguridad de la información.
				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 garantías	-Registrar la información en bases de Excel. -Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema. de TI un presentadas en el 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. de TI un presentadas en el nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías.	Base Excel - gestión con TI	NO	-	se reportaron las novedades de los sistemas a través de la herramienta mantis, la información de actividades en servicio al cliente se registraron en diferentes archivos de Excel	BASES DE EXCEL: De la información de las actividades del transporte. De servicio primer, segundo y tercer nivel es manejada en archivos de Excel.	
56														
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 Quejas por parte de las sedes beneficiarias. 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 contacto. -Ocupación del personal técnico en labores diferentes a la atención de garantías.	-Quejas por parte de las sedes beneficiarias. las sedes beneficiarias no podrían utilizar los terminales.	- Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de computas 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. -Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra realizando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo tramite.	plan de choque - insumo técnico	NO	-	Para dar atención de garantías de primer, segundo y tercer nivel durante el 2019 se contó con los operadores de centro de contacto, servicio en zona y transporte de garantías. Con respecto a transporte, se realizaron diferentes reuniones de seguimiento para revisar novedades y se descontaron medidas compensatorias por los atrasos presentados en las órdenes de transporte.	Orden de compra y actas de primer, segundo y tercer nivel con operadores de centro de contacto, servicio en zona y transporte de garantías. Con respecto a transporte, se realizaron diferentes reuniones de seguimiento para revisar novedades y se descontaron medidas compensatorias por los atrasos presentados en las órdenes de transporte. Se evidenciaron los contratos	
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 información se declare diestra.	No se podían recoger, despachar o reportar las sedes para el trámite de garantías. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. -Informar a las sedes de la situación de garantías y realizar campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra realizando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo tramite.	insumo técnico - campañas	NO	-	Se contó con transporte de garantías hasta el 31 de diciembre de acuerdo con el otroí	Otrosí y Contratos	Se contó con transporte de garantías hasta el 31 de diciembre de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADE ANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
59				No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar los requerimientos de los beneficiarios de los 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 pudieran ser gestionados a tiempo e incluso podrian no tramitarse.	Presentar el Insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la ejecución de contacto a través del personal del proceso de contratación.	Se deberá realizar toda la ejecución de contacto de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insuom técnico	NO	-	Se contó operador del centro de contacto hasta el 31 de diciembre de acuerdo a la modificación no. 1 de la orden de compra	Modificación no. 1 de la orden de compra	Para la atención de las solicitudes por primer nivel se evidencio la contratación del operador hasta el día 31 de diciembre de 2019.
60				No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar los requerimientos de los beneficiarios de las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de servicio en zona o que la licitación se declare desierta.	No se podrian atender en zona a las sedes que reportan terminales con fallas. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	-Presentar el 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 para la contratación del transporte para tercer nivel, se operará, al momento informada a las sedes de la situación que se disponga del para gestionar las garantías una vez comunicaremos con el se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	Informar al beneficiario la que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del transporte para tercer nivel, se operará, al momento informada a las sedes de la situación que se disponga del para gestionar las garantías una vez comunicaremos con el se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	Insuom Técnico - Cantidad casos de NO	NO	-	Se contó operador del centro de contacto hasta que se agotó el presupuesto del contrato. Los demás casos de garantía fueron atendido como casos de tercer nivel	Contrato - Base de segundo nivel	Para la atención a soporte de segundo nivel (servicios en zona), se contó con los servicios del operador durante el segundo semestre del año.
61				Compartir la captura de información que se obtiene en el proceso	El proceso recopila información a través de los diferentes servicios brinda.	Permitir a los demás procesos de la entidad conocer cuales son los requerimientos más frecuentes y apoyarse en la toma de decisiones.	Presentación de casos frecuentes de los procesos.	Enviar reportes de los casos generados a través del centro de contacto.	Presentación	NO	-	Mensualmente se envía a todos los procesos el ranking de los casos generados en el centro de contacto. De igual manera, se genera presentación a solicitud de otros procesos, en esta ocasión fue enviada una presentación a Planearon.	Ranking enviados desde julio a noviembre y reporte de casos de diciembre	Se evidenciaron los reportes mensuales enviados por el proceso en el cual se relacionan los procesos en cuanto a solicitudes recibidas, cumplimiento.
62				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.	Reuniones con la subdirección de TI para diseñar el sistema apropiado.	Reportar novedades de los sistemas actuales y presentar necesidades de un sistema a TI.	Reuniones	NO	-	Servicio al cliente se ha reunido con TI para revisar el Macroproceso de lo que sería necesario tener en el sistema. Las reuniones han sido organizadas por TI	soporte de citación a las reuniones.	Durante el segundo semestre se adelantaron reuniones encaminadas al levantamiento de información e identificación de necesidades a desarrollarse dentro del sistema de información de garantías.
63				Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	De a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	los beneficiarios podrian disponer de la información de los servicios en diferentes espacios que dispone la entidad.	Reuniones con Comunicaciones para solicitar campañas de divulgación.	Promover en las campañas la difusión de los canales de contacto.	Reuniones	NO	-	Se realizaron campañas en los tres niveles de servicio donde se aprovechaba para informar los canales de contacto a través de correo.	3 archivos de campañas: primer, segundo y tercer nivel	Se evidencio la realización de tres campañas relacionadas con la satisfacción de los usuarios en la atención de primer nivel realizada durante el mes de agosto, segundo nivel realizada en el mes de septiembre y tercer nivel realizada en el mes de noviembre y en las cuales arrojo un nivel de satisfacción superior al 90%.
64				Realizar contacto personalizado con los beneficiarios	Gestionar directamente los casos de garantía que presenta alguna novedad en centro.	Actuar con los beneficiarios las situaciones o novedades presentadas con los terminales que remiten por garantía	Realizar llamadas directas a los beneficiarios.	Promover las campañas para realizar encuestas de satisfacción de los servicios que ofrece el proceso.	Reporte	NO	-	Se estableció contacto con los docentes en donde las terminales entregadas presentaban novedades durante la entrega a centro.	Archivo con novedades de recepción	Se evidencio durante el segundo semestre archivo en el cual se relacionan las novedades presentadas en la operación, al igual que su identificación, observación y seguimiento realizado.

ID	TIPO PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL COMPROBANTE ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
									SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS	NO SE MATERIALIZO EL RIESGO (SI/NO)			
65	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Apoyar los procesos de compra de los terminales se atienden por garantía.	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.	Presentar Informe de garantías atendidas	Generar reportes de las garantías atendidas por el centro	Informe	NO	-	Para el año 2019 se presentó a inicio de año un informe sobre las garantías presentadas en 2018. Para el 2019 se generará el informe durante las dos primeras semanas de enero 2020.	Informes 2018	Actividad programada para realizarse durante el mes de enero 2020.
66	AMENAZA	Riesgos Educativa	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 en cronograma - Impacto sobre las Metas Crecientemente importantes	- Gestión directa del equipo de gestión logística - Tratado de beneficio a otra entidad territorial	- Gestión con la sede educativa regular para resolver las situaciones que se presentan	Entidades Territoriales activas/ # total NO	La facilitación y cantidad de docentes a beneficiar se definió desde el mes de febrero. En el mes de abril y hasta el mes de mayo se efectúan las visitas a las SE certificadas (focalizadas) y en el mes de mayo se habilita el link para que los docentes puedan inscribirse al diplomado y en el mes de octubre se cerró la inscripción	https://compueducar-mysharepoint.com/f4/g/personal/lanunoz-spe-gov.co/ENKXAV-DZCP lanunozspe@coeduca.gov.co	Revisados los soportes remitidos por el área sobre las reuniones realizadas con los entes territoriales se evidenciaron listados de docentes de la cada región, presentaciones para las reuniones y actas de reunión con la secretaria de educación de cada territorio.			
67	AMENAZA	Riesgos Educativa	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo. - Demoras en el área de campo (operadores en campo, transporte e trámites necesarios) - Demoras del proveedor para suscribir los contratos e iniciar la ejecución. - Proceso de contratación declarado desierto. - Operador con dificultades administrativas y técnicas para la operación	- Incumplimiento de Metas Crecientemente 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 administrativas y técnicas para la operación	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 AVS - Evitar ambigüedades frente a los requerimientos a los contratistas	por incumplimiento de contratos	NO	Frente al proceso de contratación se ajustaron los pliegos para que se mitigara este tipo de riesgos. Los operadores contratados han cumplido con lo establecido en los contratos.	https://compueducar-mysharepoint.com/f4/g/personal/lanunoz-spe-gov.co/ENKXAV-DZCP lanunozspe@coeduca.gov.co HIBR-UBPKdG7e=9ZCE	Se evidenciaron comités operativos entre personal de formación de CRT y operadores, dentro de las actas se mencionan que los contratistas cuentan con el personal para el desarrollo de las actividades en campo.			
68	AMENAZA	Riesgos Educativa	De incumplimiento en el cronograma de la operación en campo - Las operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas y pérdida de confianza por parte de estos. - No entrega del beneficio de compensadores para educar en las sedes educativas en la presente vigencia sobre las cuales ya existe compromiso - Baja capacidad administrativa y técnica de los operadores - Operadores con bajo compromiso con la misión del programa - Retrasos en la entrega de los equipos por parte de los proveedores - Ajuste en los sistemas de información internos frente a los cambios en la operación	- Incumplimiento en los convenios de supervisión de la ejecución de la operación en campo. - Definición de multas o medidas disciplinarias desde el contrato - Contratación oportuna de los operadores que presenten retrasos en la planeación coherente con las realidades de la entidad y la dinámica del país. - Aplicar las penalizaciones por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. - Solicitudes de plan de contingencia a los operadores que presenten retrasos en la planeación coherente con las realidades de la entidad y la dinámica del país. - Aplicar las penalizaciones por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma	Informes de avances del operador de NO	NO	Los contratos fueron firmados y legalizados en el mes de julio de 2019, efectuando la primera reunión y ajustando los cronogramas de actividades para el cumplimiento de la operación en el tiempo establecido y realizando los comités operativos para el seguimiento y apoyo para el cumplimiento de las metas.	https://compueducar-mysharepoint.com/f4/g/personal/lanunoz-spe-gov.co/ENKXAV-DZCP lanunozspe@coeduca.gov.co CSQAfVXSVEBH07j15sfrE HIBR-UBPKdG7e=14aEC E	Revisados los informes de operación suministrados, no se evidenciaron temas tratados acerca de retrasos presentados por los contratistas, esto debido a que algunos se encuentran en zonas offline, por lo que se presentan rezagos en el cargue de los datos.		

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATURIZACION		ACCIONES ADJUNTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CONTRATO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
69		Formación Educativa	Riesgos	De Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	- Demoras en la definición de la focalización	- Se afecta el cronograma de operación -Se afecta la calidad de la formación y acompañamiento de la operación en campo	- Definir criterios de focalización de manera oportuna - Ejecutar un plan de gestión para territorial un mes antes de iniciar la operación en campo	- Desarrollo de una estrategia particular para atender este compromiso	- Soporte a Remita para Monitorear	NO		La focalización y cantidad de docentes a beneficiar se definió desde el mes de enero	Acompañamiento: https://computeducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajunux_cpe_gov.co/ERAS1h6oy_t1tqg-s1UDDXmd48BYv-ooqD2grta4Vb-vrNagq?e=AmNKH0 Formación: https://computeducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajunux_cpe_gov.co/ESIvN3iV6SAv8DKE0DFLwB1pW9358xa-ntOaLpXO- https://computeducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajunux_cpe_gov.co/ERAS1h6oy_t1tqg-s1UDDXmd48BYv-ooqD2grta4Vb-vrNagq?e=AmNKH0	Se evidenció el listado de focalización en el acompañamiento a docentes a beneficiar en las diferentes ciudades
70		Formación Educativa	Riesgos	De 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	-Hacer uso de la oferta formativa vigente	-Hacer uso de la oferta formativa vigente	-Pliego de condiciones del operador de formación	NO		Los ajustes que se solicitaron de acuerdo con los pliegos se efectuaron dentro de las fechas establecidas, no se tienen contemplados más ajustes a la oferta.	Diseño de oferta: https://computeducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajunux_cpe_gov.co/ERAS1h6oy_t1tqg-s1UDDXmd48BYv-ooqD2grta4Vb-vrNagq?e=AmNKH0 GeO35Dh_S6- hUJ_P686tMxumMEun WCo1Z3BQ7e-XlgDnp	De acuerdo con lo informado por el área, los ajustes a la oferta educativa fueron solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se solicitaba la ampliación de la formación a docentes.
71		Formación Educativa	Riesgos	De Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de metas	- Variación en la implementación - Ajuste en el presupuesto establecido	- Incumplimiento de metas	-Realizar alianzas con entidades cooperantes	-Definición de metas conjuntas con aliados	-Plan Anual de adquisiciones	NO		En el estudio de mercado de la operación en campo se evidencia que el presupuesto se ajusta al asignado y se puede realizar el proceso de prepliegos, pliegos y finalmente en la contratación de los operadores . Los operadores quedaron contratados en el mes de julio.	Contratos Operadores y soportes	Se evidenciaron los contratos de los operadores
72		Formación Educativa	Riesgos	De Docentes que no alcanzan el nivel de competencias 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	-Realimentación del proceso de formación de los docentes, mediante las vistas de seguimiento pedagógico y encuestas de la M&T	-Fortalecer la estrategia del modelo operativo para operador	-Reporte de los niveles cursados de formación	NO		Para efectuar el análisis de este riesgo es necesario esperar que los docentes presenten la prueba de entrada y salida, los operadores se encuentran en el proceso de terminación de la operación en campo	N/A	De acuerdo con lo informado por el área, este riesgo aun no es medible hasta que los docentes finalicen el acompañamiento, los operadores se encuentran en etapa de culminación.

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
73	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos	De Suspensión temporal de proceso de formación de docentes	-Pro nacional -Paso de maestros	-Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas	- Coordinar con las secretarías de educación jornadas complementarias para ajustar los planes de formación.	-Ajustar cronograma de ejecución (jornadas intensivas de formación durante las jornadas de evaluación de docentes)	Retrasos en la ejecución de la estrategia por paros			La formación en campo inicio en el mes de septiembre de acuerdo con el cronograma establecido en este mes no se ha presentado ningún evento que conlleve a la materialización de este riesgo. Actas de comités: https://compueducar-my.sharepoint.com/:4/gov.co/EMXDXVdFDZCpCSQAfVXSVEBH07i155f1r0 H8BrU8PrKdgtw=akxh1	Si bien si se presentaron paros durante el ultimo trimestre 2019, no se mencionan afectaciones en el desarrollo de las actividades.	
74	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos	De 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	-Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un backup de cronogramas -Solicitar a las entidades operadoras un flujo de caja de garantía -Seguimiento a la intervención de las obligaciones de la contratación y ruteo de los formadores	-Ajustar metas y cronogramas -Imposición de multas por incumplimiento a las operadoras -Seguimiento a las operadoras	Número de quejas por incumplimiento en pago superior a 15			La formación de Tutores y Asesores se efectuó de acuerdo con el cronograma establecido. Los operadores cuentan con el número de formadores y asesores solicitados en el pliego de condiciones, en general el nivel de deserción para los operadores ha sido bajo y se mantiene para el mes de noviembre. Actas de comités: https://compueducar-my.sharepoint.com/:4/gov.co/EMXDXVdFDZCpCSQAfVXSVEBH07i155f1r0 H8BrU8PrKdgtw=akxh1	Durante agosto y se septiembre, en la etapa de capacitación de formadores se presentaron bajas, sin embargo, se realizaron capacitaciones adicionales para contar con el personal total e idóneo para las actividades. El área informa que los contratistas cuentan actualmente con el personal solicitado en el pliego de condiciones.	
75	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos	De Retraso del proceso de contratación de operadores	-Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos de 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	-Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones -Hacer seguimiento al proceso de nuevos escaneos -Distribución óptima de las regiones formación de docentes (mezclar las de difícil acceso con las con otras entidades de fácil acceso) -Ajuste en tiempo de los buena estructuración del proceso de procesos de formación evaluación	-Aceptar - ajustar las metas -Planteariento de nuevas metas -Sinergias para la formación de docentes -Ajuste en tiempo de los procesos de formación	Retraso del proceso de contratación Si y/o Adición			Se efectuó el Insumo técnico para la operación conjunta de formación y para que no se viera afectada la operación. Finalmente los con Contratación se ajustan los tiempos del proceso y se publica en el mes de mayo, en el mes de julio se hace la contratación de los operadores	Este riesgo se materializó se debió a la proceder a hacer estudio de mercado para licitación, ajustando los tiempos de formación y para que no se viera afectada la operación en campo. Finalmente los operadores se contrataron en el mes de julio. Contratos soporte operadores https://compueducar-my.sharepoint.com/:4/gov.co/EMXDXVdFDZCpCSQAfVXSVEBH07i155f1r0 ZNM	De acuerdo con el informe de convocatoria de contenidos revisado, la convocatoria se abrió durante junio de 2019 y tuvo como cierre el 31 de diciembre de 2019. Se recibieron 22 contenidos, de los cuales se han aprobado 6, 2 pendientes de aprobación y los restantes 14 se encuentran pendientes de evaluación.
76	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos	De Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Uso de contenidos del catalogo actual	Uso de contenidos del catalogo actual	Postulación de contenidos	NO		De acuerdo con el cronograma la convocatoria termina el 31 de diciembre https://compueducar-my.sharepoint.com/:4/gov.co/EMXDXVdFDZCpCSQAfVXSVEBH07i155f1r0 ZNM	De acuerdo con el informe de convocatoria de contenidos revisado, la convocatoria se abrió durante junio de 2019 y tuvo como cierre el 31 de diciembre de 2019. Se recibieron 22 contenidos, de los cuales se han aprobado 6, 2 pendientes de aprobación y los restantes 14 se encuentran pendientes de evaluación.	
77	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos	De 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	Mayor acompañamiento a las secretarías de educación para verificar el estado de la convocatoria Se realiza llamadas de confirmación de asistencia a Educ	Se realiza llamadas de confirmación de asistencia a Educ	Confirmación de asistencia a Educ	NO		El mes de octubre se efectuaron las convocatorias regionales de Atlántico, Cauca y Putumayo, en el mes de Octubre se efectuó la convocatoria de Medellín y en el mes de Noviembre de la Educa Digital Nacional. Informe eventos: https://compueducar-my.sharepoint.com/:4/gov.co/EMXDXVdFDZCpCSQAfVXSVEBH07i155f1r0 3dCT	Las cifras mostradas por el área establecen la participación de gran cantidad de docentes durante el Educa Digital Nacional de 2019.	

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REAMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES DE ANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
76	OPORTUNIDA	Formación Educativa	Cumplimiento	Postulaciones a las experiencias TIC en los eventos.	Baja difusión de las convocatorias por parte de los docentes en las convocatorias de experiencias	Bajo número de postulaciones para selección de indicadores establecidos	Seguimiento a las Secretarías de educación para invitarlos a participar de las convocatorias	Realizar jornadas específicas para la identificación y postulación de las experiencias	Postulaciones a las experiencias TIC	NO		En el mes de octubre se realizan los eventos: Educa digital Regional de Atlántico, Putumayo, en Octubre Medellín y en el mes de noviembre se realiza el Educa Digital* Nacional donde los 13 docentes ganadores de los Educas Digital regionalizan sus experiencias. Logrando así que en todos los eventos se contará con la participación de experiencias.		En los espacios de educa regional y digital se compartieron experiencias de los docentes y su uso de las TIC, de acuerdo con el informe Educa Digital 2019 se compartieron experiencias en San Andrés (4), Atlántico (14), Cauca (10), Putumayo (6), Antioquia (8) y en el educa nacional (26).
78	AMENAZA	Gestión de Riesgos Imagen	De incumplimiento en las especificaciones técnicas de las soluciones tecnológicas	- Mala calidad 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 de las soluciones tecnológicas - Cambio de especificaciones en los componentes de las soluciones tecnológicas entregadas con respecto a la muestra original	- Rechazo del lote de soluciones tecnológicas al no superar el protocolo de pruebas durante el muestreo - Incumplimiento cronograma establecido de recepción y verificación del cumplimiento de estándares de calidad exigidos	- Rigurosidad en las condiciones establecidas en el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas - Rigurosidad en la evaluación de las muestras presentadas	- Rigurosidad en las condiciones establecidas en el proceso de compra con una T.R.M. elevada	- Cambio 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 encuentre con la disponibilidad necesaria. - Inicio de procesos por presuntos incumplimientos. - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento.	Porcentaje de soluciones tecnológicas retornadas por garantía	NO				Para la aceptación de las terminales adquiridas, en el momento de la entrega por parte del proveedor se realiza un muestreo el cual busca el cumplimiento de las terminales con relación a las especificaciones técnicas adquiridas.
79														
80	AMENAZA	Gestión de 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 que el proceso se falle en contra de CPE - Incumplimiento de entregas hasta que se solucionen el desequilibrio	- Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE - Monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M.	- Realizar un análisis de riesgo riguroso - Realizar las proyecciones de compra que el proceso se falle en contra de CPE	- Realizar el pago de T.R.M. indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE	NO					Durante el segundo semestre no se presentaron demandas por desequilibrio económico que afectara la adquisición de terminales inicialmente fijadas con los operadores.
81	AMENAZA	Gestión de 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 la productividad por incapacidades - Indemnizaciones	- Implementación adecuada del SST - Capacitaciones - Simulacros de prevención - Verificación del nivel de ARL del personal que ingresa a bodega - Contratación de pólizas para las accidentes/incidentes de bodegas de CPE - Exigencia de pólizas para las bodegas de los proveedores	- Hacer efectivos las pólizas en caso de pérdidas de bienes - Atención oportuna por ARL antes de los accidentes/incidentes	NO					Durante el segundo semestre no se presentaron desastres naturales, accidentes o incidentes que hayan afectado con la operatividad de la bodega.	

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADEANTADAS				
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 por procesos legales -Movimiento patrimonial -Sancciones disciplinarias y fiscales	-Inventario físico anual -Arqueo periódico de inventarios -Registro oportuno de los movimientos de inventario en los sistemas de información -Solicitudes a TI para actualizaciones/mantenimiento de los soportes -Soportes actualizados de los ajustes de los sistemas movimientos de inventario	-Adeleantar 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	Incidentes en bodega	NO				Durante el segundo semestre no se presentaron hurtos, amenazas o fraudes en las instalaciones de las bodegas, fueron realizados arcos a los inventario sin presentar diferencias,	
OPORTUNIDAD	Gestión de Soluciones tecnológicas	Operativo	Transferencia de conocimiento respecto etapas pre/post contractual para la adquisición, la recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	-Leciones aprendidas de los tiempos de ejecución -Mayor 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	-Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución -Mayor la imagen de CPE -Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas		Realizar socialización sobre el análisis y de los resultados obtenidos en el focus group	Ejecución y optimización de procesos de compra de tecnología	Grupos focales	NO				No se evidenciaron acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.	
83															
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Cumplimiento	De No contar oportunamente con la disponibilidad de soluciones tecnológicas - Demora en la asignación presupuestal, 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 tecnológicas. - Demora en los procesos de recepción y muestreo de las soluciones tecnológicas recibidas. - Riesgos naturales materializados en las bodegas de almacenamiento -Pérdida de inventario en las bodegas y/o durante el transporte -Condiciones adversas de orden público	- 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. - Incumplimiento de los proveedores en la operación. - Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. - Sobrecarga en las labores del personal.	- 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. - Escalar ante el Comité Directivo cualquier situación que se presente y que afecte el cumplimiento de lo planeado. - Realizar una planeación que incluya los riesgos internos y externos y que considere las lecciones aprendidas.	- Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuenta con la disponibilidad necesaria. - Inicio de procesos por presuntos incumplimientos. - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento.	Soluciones Tecnológicas Disponibles	SI	1. El supervisor presentó informes de presunto incumplimiento de algunos contratos. 2.- Se realizaron las respectivas citaciones para las audiencias de las audiencias de los proveedores. 3. Se realizaron audiencias de presunto incumplimiento contractual y descargos de responsabilidades. 4. se expedieron actas y resoluciones de terminación de presunto	Riesgo materializado por incumplimiento en los contratos	Soportes por presunto incumplimiento y resoluciones de sanción de los operadores	Fueron adelantados tres procesos por presunto incumplimiento por parte de los operadores		
84															
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Cumplimiento	De Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por adulterada por parte del candidato la Organización	- Distorsión en la eficiencia y eficacia de los procesos operativos • Aumento de la carga operativa en los procesos • Detenore del ambiente laboral.	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 académico	NO					Para el ingreso de personal a la entidad, se da cumplimiento al Procedimiento de Selección de Personal (TH-001-P), en el cual se fijan las actividades a seguir para cubrir una vacante de planta.	
85															

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL COMBO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ACOPTADAS			
86		AMENAZA Talento Humano	Gestión del Riesgos Operativos	Possible capacitación inadecuada en los colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Contenidos de formación no ajustados a las necesidadesSolicitudes no acordes a los objetivos de la organización	Disminución en la productividad	<ul style="list-style-type: none">Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y cumplimiento del objetivo de la acción de formaciónRevisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo tratado	Ajustar Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	NO		Las capacitaciones que se realizaron durante el 2019, cumplieron con el propósito para lo cual fueron definidas. Las evidencias del objetivo de las capacitaciones, reposan en la carpeta de capacitaciones		Fueron desarrolladas las actividades descritas en el Plan de formación contenida en la Estrategia de Talento Humano, en la cual se desarrollaba en tres componentes, experiencia profesional, conocimiento del entorno y trabajo en equipo.
87		AMENAZA Talento Humano	Gestión del Riesgos Operativos	Possible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	<ul style="list-style-type: none">Presupuesto insuficienteAsistencia del colaborador a la intervención programadaDebilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del jefe inmediato	Deterioro del ambiente laboral	<ul style="list-style-type: none">Lista de asistenciasImplementar acciones de forma conjunta con los líderes	Ajustar plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo.	Medición de riesgo Psicosocial	NO		Jefe de Talento Humano		Se cumplieron con las actividades descritas en la Estrategia de Talento Humano en lo referente a Plan de Formación y Programa Ambiente laboral Saludable (Bienestar y SST).
88		AMENAZA Talento Humano	Gestión del Riesgos Operativos	Possible ejecución inadecuada del proceso o auditoría de la nómina	<ul style="list-style-type: none">Información inconsistente, errada o aduana de la nóminaImportunidad en el reporte de las novedades	Reprochesos en el pago de la nómina	<ul style="list-style-type: none">Reproceso en el pago de la nóminaDeterioro del ambiente laboral	<ul style="list-style-type: none">Revisar prenominaRevisar cargue de novedades	<ul style="list-style-type: none">Correr nuevamente la nómina tomando el back upNotificar al superior inmediato, recordatorios con correos electrónico, avisar al trabajador	SI	En el proceso de cierre de las cesantías e intereses de las cesantías, se genero un reproceso debido a que el sistema no estaba liquidando bien las cesantías se procedió a realizar el back up y al revisarlo con la mesa de soporte de Heitsmhm para proceder con la conexión y realizar el pago correcto.	Se adjunta en la hoja de Excel los soportes que evidencian el arreglo en el sistema del valor de las cesantías a trasladar en el Fondo Nacional del Ahorro y el valor correcto de las cesantías	Riesgo materializado por fallas presentadas en el sistema, sin embargo se realizaron los ajustes correspondientes	
89		AMENAZA Talento Humano	Gestión del Riesgos Imagen	Desbastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	<ul style="list-style-type: none">Debilidades en la planeación de los gastos de viajeCambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MINTIC	Insistencia a eventos	<ul style="list-style-type: none">Planeación de gastos de viajeControl presupuesta	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones PAA	Reporte del SUIF	NO		Se realizó monitoreo permanente de los reportes al PAA.		Durante el segundo semestre del año, se conto con los servicios de Agencia de Viajes para el suministro de tickets aéreos a nivel nacional e internacional. Se garantizaron los recursos disponibles para atender los gastos de viajes requeridos.
90		AMENAZA Talento Humano	Gestión del Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	<ul style="list-style-type: none">Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecidoNo cubrir la totalidad de los programas en las actividadesIncumplimiento por parte del proveedorAsistencia a las actividades por parte de los colaboradores	Incremento en el ausentismo	<ul style="list-style-type: none">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 con los proveedores	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO		Mensualmente se realizó monitoreo al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Se cumplieron con las actividades descritas en la Estrategia de Talento Humano en lo referente al Programa Ambiente laboral Saludable (SST).

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS					
91	OPORTUNIDA	Gestión del Talento Humano	Operativo	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.	Confiableidad en la información.	Eliminación de reprocesos al estar solicitando la información a los registros de colaboradores de manera reiterativa.	back up de la información una vez se solicitan los registros de colaboradores de manera humana	Verificar la información contra la hoja de vida	Plan de trabajo para actualizar la ficha sociodemográfica de los trabajadores	No	Registro de información de formación histórica de docentes y entrega de terminales, de información misional y SIMEC	Durante el segundo semestre se realizó la actualización de la ficha sociodemográfica de los colaboradores de CPE.	INTERCAMBIO INFORMACION CPE	Se cuenta con el Sistema de Información SIM (Sistema de Información Misional), en el cual se detalla la información relacionada para la formación de docentes y entrega de terminales a los mismos, dicha información es la suministrada para la alimentación de la plataforma colombiatic.mhncic.gov.co y datos.gov.co.	Se verificó la elaboración de las fichas sociodemográficas de los trabajadores de la entidad, dicha información se encuentra en el aplicativo de Henshoh.	
92	OPORTUNIDA	Gestión de Tecnologías de la Información	Estratégicos	Intercambio de información con entidades transversales	Conformación de un repositorio de información centralizado, organizado, con información como una entidad disponible para la construcción de la información de la entidad, a entidades transversales o a diferentes clientes de negocio.	Aprovechamiento de la información, intercambio de información con otras entidades, con información como una entidad disponible para la construcción de la información de la entidad, a entidades transversales o a diferentes clientes de negocio.	Identificación de los activos de información de la entidad	Centralización de la información con calidad	Informes compartidos	No	Registro de información de formación histórica de docentes y entrega de terminales, de información misional y SIMEC	Durante el segundo semestre se realizó la actualización de la ficha sociodemográfica de los colaboradores de CPE.	INTERCAMBIO INFORMACION CPE	Se cuenta con el Sistema de Información SIM (Sistema de Información Misional), en el cual se detalla la información relacionada para la formación de docentes y entrega de terminales a los mismos, dicha información es la suministrada para la alimentación de la plataforma colombiatic.mhncic.gov.co y datos.gov.co.	Se verificó la elaboración de las fichas sociodemográficas de los trabajadores de la entidad, dicha información se encuentra en el aplicativo de Henshoh.	
93	OPORTUNIDA	Gestión de Tecnologías de la Información	Estratégicos	Cambio en el sistema de teletrabajo	Mejorar la metodología, herramientas y seguimiento de los procesos de teletrabajo.	Lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad en la labor del teletrabajador.	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Seguimiento de la implementación de la estrategia de uso y apropiación	Calidad y oportunidad en los productos de los teletrabajadores	No	VPN para teletrabajo, Contrato de soporte premier que incluye un plan de capacitaciones de herramientas colaborativas y Teams, OneDrive, Teletrabajo	Durante el segundo semestre se realizó la actualización de la ficha sociodemográfica de los colaboradores de CPE.	USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS OCT	Se garantiza el acceso y disponibilidad de las herramientas colaborativas de Microsoft gracias al contrato en el cual garantiza el soporte de la plataforma de Microsoft.	Se verificó la elaboración de las fichas sociodemográficas de los trabajadores de la entidad, dicha información se encuentra en el aplicativo de Henshoh.	
94	OPORTUNIDA	Gestión de Tecnologías de la Información	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.	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Implementación de la estrategia de uso y apropiación	Documentos trabajados de manera colaborativa	No	Habilitación de VPN para teletrabajo, Contrato de soporte premier que incluye un plan de capacitaciones de herramientas colaborativas y Teams, sharepoint	Durante el segundo semestre se realizó la actualización de la ficha sociodemográfica de los colaboradores de CPE.	Asistencias Cap herramientas Microsoft - REPORTE DE CANALES Y USO de herramientas COLABORATIVAS	Durante el mes de agosto y septiembre se realizaron capacitaciones a personal de la entidad en uso y aplicación de las herramientas colaborativas,	Se cuenta con 11 servidores en la Nube, a los cuales se realiza Backup semanal o diario, y esta información es guardada en dos almacenes llamados CPE-BackupServiceVault y UNAN-BackupServiceVault que hacen parte de la herramienta Nube de Azure.	
95	AMENAZA	Gestión de Riesgos de la Información	Estratégicos	Pérdida de información	Vulnerabilidades no mitigadas	Pérdidas económicas y de tiempo	Respaldo de la información en dispositivos externos, análisis de vulnerabilidades en los sistemas operativos	Restablecer información de los respaldos realizados	Copias de respaldo realizadas al servidor	NO	N/A	Copia de respaldo de servidores en la Nube con periodicidad diaria y semanal. Migración de activos de información de sostenibilidad y creación de cuentas para repositorio de activos de información en OneDrive	Estado de Copias de respaldo de servidores en la Nube, a los cuales se realiza Backup semanal o diario, y esta información es guardada en dos almacenes llamados CPE-BackupServiceVault y UNAN-BackupServiceVault que hacen parte de la herramienta Nube de Azure.	Se garantiza el acceso y disponibilidad de las herramientas colaborativas de Microsoft gracias al contrato en el cual garantiza el soporte de la plataforma de Microsoft.	Se verificó la elaboración de las fichas sociodemográficas de los trabajadores de la entidad, dicha información se encuentra en el aplicativo de Henshoh.	
96	AMENAZA	Gestión de Riesgos de la Información	Operativo	Indisponibilidad de los servicios de TI	No disponibilidad de recursos	Daños y perjuicios a la entidad por pérdida de la información	Respaldo de la información en dispositivos externos, análisis de vulnerabilidades en los sistemas operativos	Reporte de incidencias a CO.CERT	Informe de reporte de revisión de fallas	NO	N/A	Conograma de soporte y mantenimiento preventivo. Monitoreo de servicio de internet y redes a través de plataformas de administración	Atención a casos - Mesa de ayuda. MONITOREO DE REDES	Durante el segundo semestre se atendieron las solicitudes en las cuales se solicitaba soporte a los equipos tecnológicos de la entidad, igualmente se garantiza el acceso a redes e internet al contar con los servicios hasta el 04 de febrero de 2020.	Se garantiza el acceso y disponibilidad de las herramientas colaborativas de Microsoft gracias al contrato en el cual garantiza el soporte de la plataforma de Microsoft.	Se verificó la elaboración de las fichas sociodemográficas de los trabajadores de la entidad, dicha información se encuentra en el aplicativo de Henshoh.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADIANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS	NO SE MATERIALIZO EL RIESGO (SI/NO)			
97	AMENAZA	Gestión de Riesgos de la Información	Vulneración de confidencialidad	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados supervisados.	Saqueo de información. Uso fraudulento del recurso hardware. Pérdida de capacidad de cómputo.	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 e información.	Ajustes en la política de Gestión de Seguridad de la información.	Reporte de un proceso jurídico por violación a acuerdos de confidencialidad.	Reporte del monitoreo de seguridad	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none">- Protección contra amenazas de phishing mediante filtros antispam.- Copia de USUARIOS X roles revisado.- Protección contra amenazas avanzadas de malware en mensajes de correo electrónico y en SharePoint, OneDrive y Microsoft mediante la protección de archivos adjuntos seguros de Office 365 ATP.- Protección contra la suplantación avanzada y las amenazas de phishing.- Protección contra amenazas de malware conocidas mediante motores anti-malware y reputación de archivos de Office 365.- Información de flujo de correo	<ul style="list-style-type: none">- Reporte de ataques rechazados en mensajes de correo electrónico y las herramientas que se encuentran en la nube. Se cuenta con la aplicación Fortigate300D la cual previene las intrusiones a la red mail intencionadas.	
98	AMENAZA	Gestión de Riesgos de Tecnología de la Información	Corrupción de hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados supervisados.	Uso fraudulento del recurso hardware. Pérdida de capacidad de cómputo.	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 http://www.colcert.gov.co/	Reporte de eventos de uso NO	N/A		<ul style="list-style-type: none">- Bloqueo de puertos de acceso a Hardware- Políticas de redes: creación de redes para invitados y funcionarlos con acceso y restricciones de acuerdo al perfil.- Políticas de acceso Firewall	REPORTES DE EVENTOS DE USO FRAUDULENTO	Para el acceso y uso de las redes al interior de la entidad, los equipos que pretendían acceder, deben estar incluidos dentro de un Directorio Activo en el cual se relacionan aquellos equipos que puedan acceder a las redes internas de la entidad, así como los diferentes permisos y accesos. Los equipos que acceden a las redes internas lo hacen con las credenciales de usuarios asignadas permitiendo la identificación del usuario que hace uso de las redes internas.	
99	AMENAZA	Dirección de Riesgos de Imagen Estratégico	De uso fraudulento del Ministerio TIC, no aprobada las comisiones existía persona pendiente del vínculo con la Oficina Internacional	No participación de la entidad en pasar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elabora justificaciones apropiadas.	Diálogo entre responsables de las entidades	Agenda internacional	Si	Se realizaron todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic sin embargo las no aprobaciones no vienen con una explicación, ni hay lugar a replica	Se realizaron todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic					
100	AMENAZA	Dirección de Riesgos de Cumplimiento Estratégico	De Dado que los instrumentos emmarcan compromisos para la imposibiliten la ejecución	Demoras de los procesos de responsabilidad de la acción posible afectación o retraso en el cumplimiento del instrumento, capacidad de respuesta frente a la afectación de imagen externa de la entidad	Consultar con las áreas sobre las habilitar con la o las compromisos en instrumentos de cooperación que tengan plazos de ejecución	NO	Se realizaron todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic	Se realizaron todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic						Durante el segundo semestre se asistió a la reunión de socios de los convenio

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
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	- Implementación de un cambio de procedimiento para el control de cambios al plan de compras	- Realizar los cambios aprobados por el comité	NO	NO	Se realizaron los comités de cambios donde se exponen las diferentes razones de las solicitudes de cambios al plan de adquisiciones tramitados por cada uno de los procesos, en dicho comité se realiza la verificación de la necesidad presentada, del ajuste y de acuerdo con el resultado se aprueban o se rechazan los cambios.	N/A	Se evidencia en las actas de realización del Comité Mipg en el cual se aprueban o niegan las solicitudes de modificaciones presentadas por los procesos.	
	AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	inadecuada Gestión del riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la más acertada técnicamente para una valoración real de los riesgos a procesos de la entidad - No tener en cuenta los hallazgos o normatividad que puede ocasionar auditorías realizadas (internas y sanciones administrativas externas), para la identificación del riesgo. - Que el Responsable del Proceso y/o Líder Operativo no realice la revisión y seguimiento periódico del nivel de los riesgos o que no se lleven a cabo los tipos de control.	- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los procesos de la entidad - Incumplimiento de la normatividad que puede ocasionar sanciones administrativas o Disciplinarias	- Aplicar para la Administración del riesgo la metodología 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 o Estrategias 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	NO	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos en cada uno de los procesos mensualmente o cada vez que lo requieran, con aquellos riesgos que se encuentran en prioridad Alta y Media Alta se realizó monitoreo en el comité Mipg. Se realizaron reuniones con cada uno de los procesos para la actualización de sus riesgos cada que se requieran.	N/A	Se evidencia dentro de la realización del comité Mipg el tratamiento a los riesgos, al igual con periodicidad mensual se realiza seguimiento a la materialización o no de dichos riesgos con cada proceso. Al igual se realizan reuniones mensuales de seguimiento con los procesos en las cuales se realiza el seguimiento a las actividades de cada proceso.		
102														
103	AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos de Corrupción	de 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 - Derivemento patrimonial	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva del sistema de información	- Aplicación del reglamento interno de trabajo -Aplicación de sanciones disciplinarias -Procesos jurídicos	NO	NO	Se realizó el uso del formato de solicitud de cambios al plan de adquisiciones, seguimiento y se eleva la solicitud en comité de cambios.	NO	Toda aquellas modificaciones al Plan de Adquisiciones son presentadas por los procesos a través del formato Solicitud Modificación Plan de Acción y Plan de Compras (DE-003-F), al Comité de Cambios	
	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Imagen	De Suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación	(1) En las sedes educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar por parte de Educar. (2) No hay comunicación entre personas inscriptos (3) No se cuenta con una programación detallada de las vistas a las sedes educativas.	(1) Personas inscriptos en la suplantando nombre de la entidad (2) Daño en la imagen corporativa Instituciones educativas (3) afectación al patrimonio de las sedes educativas (4) pérdida de la información profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (5) fraudes	(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. (4) Identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carné institucional.	(1) Establecer estrategias de comunicación al personal de monitoreo y evaluación para las sedes educativas sobre posibles fraudes y del personal de CPE	NO	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. (4) Identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carné institucional.	Oficios de presentación a las instituciones de la persona que realizará la visita y el día en el cual realizará la misma.	Se evidencia previo a la realización de la visita a la sede educativa de monitoreo y evaluación vía correo electrónico en el cual se dan a conocer los datos de la persona que realizará la visita y el día en el cual realizará la misma.		
104														

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CONTRATO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Cumplimiento	De Contratación	(1) Debitidad en la definición de conceptos a contratar, servicios, actividades y/o dotación cronogramas para la contratación, requeridas por el proceso de monitoreo y evaluación. (4) Declaración procesos desieros.	(1) Afectando de la operación del proceso. (2) Incumplimiento de objetivos y Plan de Acción del proceso de M&E.	(1) Análisis y definición clara de los conceptos a contratar (2) Establecer seguimiento a programas de contratación de áreas involucradas en el Monitoreo y Evaluación. (3) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(1) Reprogramación de especificaciones técnicas para la contratación, (2) trabajo conjunto con áreas involucradas en el proceso	Oportunidad en la contratación	SI	N/A	Riesgos materializados por actividad repetitiva y no contratados afecta el cumplimiento del plan de acción del proceso.	Solicitud modificación Plan de Adquisiciones	Modificación Plan de Acción y/o Adquisiciones(0E-003-F), en la cual se solicita la eliminación del Plan de Adquisiciones de la contratación	
AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Operativos	Incumplimiento a la programación de visitas a las Sedes Educativas"	(1) No planificación de la visita con vistas a las sedes educativas". (2) No existencia de viáticos para monitoreo y evaluación. (3) No hay comunicación con las sedes educativas. (4) Casos fortuitos o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	(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 profesionales asignados de M&E, se asigna otro profesional del proceso para el cumplimiento de la visita.	(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 visitas para no afectar la programación.	Revisión de estados procesal	NO	N/A	Acciones Preventivas: 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. Acciones Correctivas: (1) Reprogramación de visita para no afectar la programación	Se cumplió con la programación de visitas, ver informes año 2019 en la intranet institucional	Se dio cumplimiento a lo descrito en el Programa de Monitoreo y Evaluación (ME-002-F), en la cual se detallan las vistas a realizar a lo largo del año, los respectivos informes de las vistas realizadas mensualmente reposan en la intranet de la entidad (http://intranet.computadoresparaduc.gov.co/corporativo/instrumento%20de%20recursos%20de%20informacion%20de%20xena/200).	
AMENAZA	Gestión Jurídica	Riesgos de Imagen	Vencimiento de términos	Proceso que cursa en otra ciudad lo cual es difícil el seguimiento	Inadmisión de la demanda inadmisión de los recursos Diminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales 2 veces por semana en la ciudad de Bogotá	Contratar los servicios de vigilancia judicial	Revisión de estados procesal	NO	N/A	Se vigilan los procesos judiciales a través de la página de la rama judicial/ consulta de procesos y se verifica información en los despachos judiciales.	Consulta de procesos	El seguimiento es realizado a través de la página Web de la rama judicial (https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesos/ConsultasJudiciales.aspx?envyid=92ba1b6c7f9e2bbbf0d3e5e514K3g8z34D), en donde se refleja el estado de los procesos,	
OPORTUNIDAD	Dirección Estratégico	Operativo	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 generales y no tanto operativas * Beneficios para la entidad que se obtienen rápido y eficientemente * Entidad aumenta su experiencia en la gestión de proyectos	* 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	N/A	Durante el segundo semestre primeras acciones del continuó la ejecución de las plan de contingencia actividades de acompañamiento a los y continúa en proyectos para asegurar la correcta ejecución el implementación de las metodologías, acompañamiento a el acompañamiento se realizó y mensual en cada informe de estado colaboradores. Se ha de avance. En este periodo además inició el proyecto de transformación conocimiento en de servicio al cliente con metodología relación con Scrum y MAP, planeando y ejecutando sprint se ha aplicado con semanas.	N/A	No se evidenciaron acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.	
AMENAZA	Gestión de Riesgos de Tecnologías de Datos	Afectación de la integridad de las bases de datos	Ausencia de políticas de control de acceso, Contestañas sin protección Y mecanismos de autenticación débil, pueden facilitar una modificación no autorizada	Consecuencias legales Afectación de la imagen de la entidad	Implementación de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios adecuados Monitorización de políticas de acceso	Restablecimiento de la base de Datos Reporte de incidente si se considera necesario.	Reporte de usuarios con actividades irregulares en la red	NO	N/A	- Asignación de perfiles de acceso a usuarios a las Base de datos y P). - Políticas de control de acceso	Política de seguridad de la información (GTI-002-P) Política de Seguridad de la Información (GTI-002-P), en la cual se especifican las condiciones para la creación, uso y manejo de las contraseñas o credenciales de acceso a las plataformas de información.			
109														

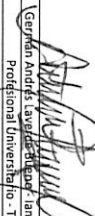
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019


Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
110	AMENAZA	Gestión de Riesgos de Tecnologías de la información		Instalación, o uso no autorizado de software de la entidad	No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información. - Sanciones ante entes externos de gestión de acciones legales civiles y penales contra la entidad	Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información. - Sanciones ante entes externos de gestión de acciones legales civiles y penales contra la entidad	Reporte de Software autorizados para uso de la entidad			NO	N/A	- Elaboración y aprobación de políticas de seguridad de la información. - Restricción de permisos para la instalación de aplicaciones.	- Administración Active de las Aplicaciones Políticas de Seguridad	- Se cuenta con el Procedimiento de la Información (GTI-002-2), en el cual se especifican las condiciones para la creación, uso y manejo de las contraseñas o credenciales de acceso a las plataformas de información.
111	OPORTUNIDA D	Gestión Jurídica	Cumplimiento	Creación de matriz de control de actitudes judiciales ajustadas a cada tipo de proceso judicial	Mejor seguimiento y control de las actitudes judiciales en la presentación de recursos y contestaciones ajustados a cada tipo de proceso judicial	Admisión en la presentación de recursos y contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Elaborar una matriz de control de actitudes judiciales que sea actualizada cada vez que haya una actuación.	Procesos de mayor cuantía sean asignados a un abogado externo	Actualización de acuerdo a actitudes judiciales.	NO	N/A	- Se elaboró un archivo digital en el cual se encuentran registradas las actitudes judiciales y en el caso de que corran términos, se hace la anotación.	Matriz de actitudes judiciales.	- Se evidencian acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.
112	OPORTUNIDA D	Gestión Logística	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, etc.	Realizar seguimiento continuo al desarrollo del sistema, aplicando los correctivos necesarios para su optimo rendimiento.	Una vez el sistema 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	NO	N/A			
113	OPORTUNIDA D	Gestión de Contratación	Cumplimiento	Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Seguimiento estricto de las normas de la Contratación Pública	Procesos de selección ajustados a la normatividad vigente. Diminución de probabilidad de revocación del proceso. Evita hallazgos de entes de control	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Normatividad vigente	NO		Todos los procesos de selección de contratistas se realizaron bajo el mas estricto cumplimiento a las normas vigentes.		Todos los procesos de selección de contratistas se realizaron bajo el mas estricto cumplimiento a las normas vigentes.
114	OPORTUNIDA D	Gestión de Contratación	Cumplimiento	Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Optima estructuración de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	Cumplimiento de las metas	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 coordinación de para el inicio de los procesos contractuales	Calidad de documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	NO		- Se realizó la contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, realizando una revisión permanente a las especificaciones técnicas, de tal forma que se adquirieran los bienes y servicios que cumplieran con la totalidad de las condiciones requeridas por CPE.		- Se realizó la contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, realizando una revisión permanente a las especificaciones técnicas, de tal forma que se adquirieran los bienes y servicios que cumplieran con la totalidad de las condiciones requeridas por CPE.

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REAMITA PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADECUADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
115	OPORTUNIDA	Gestión de Contratación	Cumplimiento	Liquidación de Supervisión de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	adecuada de los Solicitudes oportuna de la liquidación	Adecuada gestión contractual Cumplimiento de los términos establecidos por la ley	Capaditación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Pazo de ejecución de contratos	SI	Durante el segundo semestre de 2019 se solicitando a los supervisores de contratos. ("BASE DE LIQUIDACIONES 31-12: seguimiento permanente a la liquidación de vigencias anteriores al 2019. Con lo principalmente de anterior se logró la liquidación o aquellos ejecutados cierre de expedientes en vigencias correspondiente. Desde el 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 se liquidaron o cerraron el 65% de los contratos pendientes por liquidar de vigencias anteriores y se ha realizado gestión para la liquidación del 100% de los mismos. En cuanto a la liquidación de convenios suscritos con Entes territoriales, durante las vigencias 2015 Y 2017, a partir de 1 de agosto de 2019 se han radicado 174 solicitudes de liquidación, de los cuales se ha hecho gestión al 100% de	Se enviaron correos electrónicos informe liquidación de vigencias anteriores al 2019. Con lo principalmente de anterior se logró la liquidación o aquellos ejecutados cierre de expedientes en vigencias correspondiente. Desde el 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 se liquidaron o cerraron el 65% de los contratos pendientes por liquidar de vigencias anteriores y se ha realizado gestión para la liquidación del 100% de los mismos. En cuanto a la liquidación de convenios suscritos con Entes territoriales, durante las vigencias 2015 Y 2017, a partir de 1 de agosto de 2019 se han radicado 174 solicitudes de liquidación, de los cuales se ha hecho gestión al 100% de		
116	OPORTUNIDA	Monitoreo y Evaluación	Estratégico	Socializar los resultados y recomendaciones generados por el proceso de monitoreo y M&E. evaluación para 2) No se articulan los resultados del al proceso de M&E, con los procesos de mejoramiento continuo misionales. de los programas de CPE	Desconocimiento de las acciones ejecutadas por los procesos de monitoreo y M&E. mediciones realizadas. No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas. Se afecta la toma de decisiones, basadas en datos.	Se incluyó esta actividad en el inicio de las acciones de Realización de las socializaciones	Se incluyó esta actividad en el inicio de las acciones de Realización de las socializaciones	Se incluyó esta actividad en el inicio de las acciones de Realización de las socializaciones	Se incluyó esta actividad en el inicio de las acciones de Realización de las socializaciones	SI	Esta oportunidad se incorpora en el Registro de asistencia los registros de las socializaciones se mas de septiembre/19, dada la socializaciones importancia que tiene el socializar las presentaciones acciones de monitoreo y evaluación para la toma de decisiones.			

Elaboro
Firma: 
Nombre: Gerardo Andrés Laverde Calderón
Cargo: Profesional Universitario - Técnico Administrativo

Aprobó
Firma: 
Nombre: Alba Rocio Acosta Lozano
Cargo: Auditora interna