

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 ADECUADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SPONTIS 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			
7	AMENAZA	Comunicación	Riesgos	De Manipulación de información por los procesos licitatorios de la entidad externos con los intereses en los procesos licitatorios	de incumplimiento de un interesado en los procesos licitatorios de la entidad	La mala reputación corporativa de la entidad y pérdida de credibilidad interna y externa - Sanciones por partes de los entes de control	Promover para que los procesos sean transparentes ante la opinión pública e interesarlos para publicar la información en diferentes medios para conocimiento de todos los interesados	- Informar del caso al comité directivo jurídico - Verificación de la situación jurídica y sus antecedentes - Establecer las acciones jurídicas del caso de información interesados	Procesos de contratación	No	La acción adelantada ha sido publicar toda la información relacionada con procesos de contratación en la web	web en la sección de contratación.	Todas las actuaciones contractuales de la entidad se realizan por la plataforma www.cclombiacompra.gov.co , las publicaciones de la página Web de la entidad en el enlace contactación direccionan a la plataforma de ecombiacompra para la consulta de los procesos licitatorios.	
8	OPORTUNIDAD	Comunicación	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.	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar el producto o servicio se puede capitalizar mejor sus beneficios.	Plan comunicativo para divulgar los beneficios para la comunidad educativa	Planear trabajo con las diferentes áreas para prevenir e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo de las nuevas iniciativas	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 expertos, los niños que resultaron ganadores del concurso del mismo nombre a nivel nacional.	Se evidencian en las comunicaciones para llegar a los públicos del 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	OPORTUNIDAD	Comunicación	Imagen	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	La puesta en marcha de un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa. Y oportunidades de negocio y nuevas formas de vínculos para beneficiar a la comunidad educativa.	Plan comunicativo de las nuevas iniciativas	Planear trabajo con las diferentes áreas para prevenir e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo de las nuevas iniciativas	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 diferentes campañas de divulgación: 7 de junio: Campaña Donación de contenidos, todo esto dentro de la estrategia de 4 de junio: Campaña Comunicaciones de la entidad. Code.org 21 de junio: Campaña de alerta por robos y mesa de ayuda técnica 29 de junio: Campaña de retorno de equipos 2 de agosto: Campaña General sobre Computadores para Educar 9 de agosto: Campaña inscripciones. Educar Digital regionales 22 de agosto: Campaña inscripciones innovativ 27 de agosto: Campaña Presentación de oferta por correo.	A las alianzas realizadas con aliados externos se les realizó la respectiva divulgación a través de los diferentes mecanismos comunicativos, todo esto dentro de la estrategia de comunicaciones de la entidad.	
10	OPORTUNIDAD	Comunicación	Imagen	Aprovechar beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados.	Los Si las garantías no son comparables con las ser un aspecto diferenciador del producto o servicio ofrecido por la entidad.	Buena reputación y confianza.	Planear trabajo con las diferentes áreas para la definición de la oferta del decálogo	Definir un decálogo para lo mejor que ofrecemos.	Decálogo de la entidad	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.	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA CORRECTIVA	SOPORTE A REALIZAR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	OPORTUNIDADES ADJUNTAS AL CORREO ELECTRONICO.	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (S/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADEANTADAS			
11	OPORTUNIDAD	Comunicación	Estratégicos	Software libre - atraer podrían encontrarse nueva industria de nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.	Investigación de contenidos educativos	Contenidos educativos	No	No	La campaña digital se realizó durante más de un semestre del presente año.	En la relacionado con la campaña de contenidos educativos, se hicieron varios testimonios en los equipos de Computadores para Educar y disponibles para descargar desde la web institucional.	YouTube, Computadores para Educar.	Durante el segundo semestre se observó que las actividades realizadas fueron publicadas en las redes sociales
12	OPORTUNIDAD	Comunicación	Estratégicos	Dar a conocer a realizar una campaña para dar a nuestros beneficiados conocer las bondades de los contenidos educativos	formación de los estudiantes para la formación de los estudiantes	Revisión de la oferta entrega y sus bondades	Campaña de contenidos educativos	Contenidos educativos	No	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 durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIF Nación.	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	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones y/o talleres	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial de en las condiciones pactadas.	1. Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones 2. Cumplimiento de cronogramas administrativos. 3. Cumplimiento de las labores administrativas. 4. No incurrir en gastos adicionales 5. Evitar posibles demandas	1. Solicitar orientación a las áreas jurídicas y de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones 2. Contratación respecto al cumplimiento por parte del proveedor	Asistencia a capacitaciones, talleres y/o talleres y/o capacitaciones	No	No	Participación de los colaboradores del área en las capacitaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de octubre y noviembre de 2019	Actas de inicio de contratos y documentación disponible en Secop II	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	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales por parte de los procesos.	Incumplimiento de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas administrativos. 3. Cumplimiento de las labores administrativas. 4. No incurrir en gastos adicionales	1. Fortalecimiento en los procesos precontractuales. 2. Planeación oportuna para adquisición de bienes y/o servicios	1. Prorogar los contratos existentes para cubrir las necesidades de bienes y/o servicios.	No	No	Se suscitaron las etapas precontractuales para los cinco (5) contratos suscritos en el 2º semestre de 2019	Correos Minihacienda-Link encuesta y Listados de Asistencia	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	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, informes financieros mediante capacitaciones y/o talleres y programación de cierres mensuales	Incumplimiento, inoportuna o incompleta en la presentación de los informes financieros	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas administrativos. 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 financiero, mediante capacitaciones y/o talleres y una adecuada oportuna planeación para la preparación de informes financieros	Solicitar a la CGN la apertura del Sistema de Información Financiera SIF-Nación para realizar los respectivos ajustes	No	No	Participación de tres colaboradores del área en las capacitaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de julio 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).	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.		

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? (S/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADELANTADAS			
16	OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Operativo	Fortalecer competencias de los colaboradores del área, DANI y SCH (Declaraciones de impuestos y/o talleres y/o capacitación y/o talleres y revisión a la programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios	1. Incumplimiento en la presentación de los registros tributarios 2. Incumplimiento de metas administrativas, administrativas, administrativas 3. Evitar sanciones fiscales administrativas 4. Evitar sanciones pecuniarias administrativas 5. Evitar sanciones pecuniarias administrativas 6. Evitar sanciones pecuniarias administrativas 7. Fortalecer la imagen Corporativa 8. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	1. Cumplimiento de las labores administrativas, 2. Evitar investigaciones fiscales administrativas 3. Evitar investigaciones administrativas 4. Evitar sanciones pecuniarias 5. Fortalecer la imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	1. Fortalecimiento del proceso financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos	Elaboración de la declaración tributaria en el menor tiempo posible.	Declaraciones presentadas versus No declarados establecidos	NO	NO	Las declaraciones y pagos de las obligaciones tributarias se realizaron dando cumplimiento a los plazos establecidos.	Informe mensual de gestión y soportes de los pagos mensuales de las obligaciones tributarias-BSC	Algunos miembros de la oficina participan en capacitaciones durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIF Nación.
17	OPORTUNIDAD	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 2. Incumplimiento de los registros contables 3. Falta de planificación para la presentación de informes financieros	1. Cumplimiento de las labores administrativas, 2. Evitar investigaciones fiscales administrativas 3. Evitar investigaciones administrativas 4. Evitar sanciones pecuniarias administrativas 5. Fortalecer la imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	1. Actualización (capacitación) del proceso financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos 3. Validación de los códigos contables correspondientes a los establecidos por la Contaduría General de la Nación.	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	NO	NO	Participación de los colaboradores del área en las actividades dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIF Nación en el 2º semestre de 2019, sobre "Reportes, consulta modulo 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).	Corrosos Ministerio de Hacienda-Link encuesta y Listados de Asistencia	Algunos miembros de la oficina participan en capacitaciones durante el segundo semestre ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SIF Nación.
18	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, oportunidad en la presentación de informes financieros	1. Causación errónea de los hechos económicos 2. No fomento de la cultura de registro, consolidación y conexión de informes de los hechos económicos 3. Parametrización errada en el sistema de información 4. Deficiencia de tipo tecnológico en el aplicativo 5. Falta en los equipos de cómputo y dependencia de internet para el registro de la información 6. Fallas en el suministro del fluido eléctrico 7. Desactualización en normas contables definidas por la Contaduría General de la Nación	1. Sanciones administrativas 2. No fomento de la cultura 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) de 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 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal 3. Pago Sanción o multa	Verificación de Estados Financieros y/o Balances de prueba	NO	NO	Controles a través de conciliaciones con las áreas y cumplimiento de los procedimientos contables	Manual de Gestión de Contable (GAR-009-M)	Las operaciones financieras se realizan de acuerdo al Manual de Gestión Contable (GAR-009-M), y a la expedida por la Contaduría General de la Nación CGR.
19	AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias extemporáneamente	1. Declaraciones presentadas extemporáneamente 2. Declaraciones presentadas con errores	1. Multas -sanciones administrativas 2. Sanción Fiscal 3. Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad (CGN) 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la revisoría fiscal 3. Control de la Tabla de Tiempos Calendario Tributario.	1. Presentar la declaración -nueva o en el menor tiempo posible - a la detección del error 2. Pago Sanción o multa	Declaraciones Tributarias	NO	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 a los establecido en el calendario tributario de la DAN.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - PLAN CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADECUADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL COMPROBANDO 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	Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes a la factura y/o cuenta de cobro	1. Pérdida de dinero 2. Sanción Administrativa 3. Sanción Disciplinaria 4. Demandas 5. Sanción Fiscal	1. Verificación de documentación 2. Check List Revisión de los requisitos exigidos para el pago	1. Proceso disciplinario y Arqueos de caja 2. Aplicación del reglamento interno de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejan recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	Arqueos de caja	NO	NO	Se realizaron arqueos y conciliaciones bancarias, y se confirman las facturas con el visto del supervisor para pagos	Completos a satisfacción	Durante el segundo semestre se realizaron dos 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	Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	1. Detrimiento Patrimonial 2. Incumplimiento de procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Sanción Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	1. Efectuar periódicamente arqueos 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 manejan recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	1. Proceso disciplinario y Arqueos de caja 2. Aplicación del reglamento interno de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejan recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	Arqueos de caja	NO	NO	Se realizaron arqueos para verificar los dineros en efectivo y conciliación a los gastos pagados	Completos a satisfacción	Riesgo no Materializado: Durante el tercer cuatrimestre de 2019 se realizó el 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 SIF. 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 Operativos	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso	Incumplimiento de los pactados en el contrato.	1. Demora en la prestación de los servicios 2. Incumplimiento de metas administrativas de la entidad. 4. Demandas, incurrir en gastos adicionales	1. Solicitar de una póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	1. Prorogar contratos. 2. Hacer efectiva la vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	Cumplido a satisfacción	NO	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.	Completos a satisfacción	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 Operativos	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	Incumplimiento del objeto del contrato por parte de los proveedores de bienes y servicios en forma total o parcial de las condiciones pactadas	1. Demora en la prestación de los servicios 2. Incumplimiento de metas administrativas de la entidad. 4. Demandas, incurrir en gastos adicionales	1. Ajustar Tabla de tiempos de los procesos de contratación. 2. Alertas Tempranas para el vencimiento de los contratos 3. Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos	1. Realizar otro al a los contratos vigentes	Fecha mixta de entrega de insumos NO técnicos al área de contratación	NO	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.	Completos a satisfacción	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.

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			
24	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Falta de planeación de las áreas solicitantes	- Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Incumplimiento de metas de la Entidad - Hallazgos por parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación y judiciales - Pérdida de imagen de la entidad	- Fortalecer técnicamente los equipos y conocimientos con las capacidades presuntas y con las necesidades de la Entidad - Realizar un análisis estricto de las políticas de cumplimiento del proceso - Hacer una investigación previa del bien o servicio a adquirir para proveedores verificar la viabilidad y la disponibilidad en el mercado para los bienes a adquirir durante el proceso de selección - 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 incumplimiento de contratos - Hacer efectiva las políticas de cumplimiento - Solicitudes de cambio de 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 Insumo Técnico en el cual se especifican las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.	
25	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos	Riesgos Operativos	Divulgación de información favorable en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados - Conflicto de intereses	- Proceso de evaluación sesgado - 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	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOPI - Ajustar y socializar el manual de contratación cuando sea necesario - Campañas para el refuerzo de valores en la entidad de manera conjunta y con el apoyo de los procesos de Talento Humano y Capacitaciones	- Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Reducir de las obligaciones y responsabilidades del supervisor	NO	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, SECOPI II, TIENDA VIRTUAL DE 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 respectivos portales (SECOPI I, SECOPI II y Tienda Virtual del Estado Colombiano), garantizando el acceso a la información por parte de los proponentes en igualdad de condiciones. Se evidenció la realización de capacitaciones en estudios de mercado y estudios previos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
26	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos	Riesgos Operativos	Deficiencias en la ejecución de funciones de interventoría o supervisión de contratos	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de procedimiento de la entidad - Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales - Tener intereses particulares en la ejecución del contrato - Desconocimiento de las funciones del 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 entidad - Incumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista 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 cuando sea necesario - Realizar capacitaciones a los supervisores sobre sus funciones - Seguimiento a la supervisión de los contratos mediante la implementación de un sistema de información que permita llevar la trazabilidad del contrato - El uso de los formatos estándar para 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, fiscales o incumplimiento de los requisitos de las obligaciones y responsabilidades del supervisor - Procesos de cumplimiento por parte de la entidad	NO	NO	Durante el segundo semestre de 2019 se realizó capacitación a los supervisores de contratos en la elaboración de estudios previos y primeros pasos para la selección de contratistas, fundamentalmente para la contratación de bienes y servicios acordados con las necesidades de la entidad. La oficina de contratación está permanentemente dispuesta a atender las solicitudes de conceptos que requieren los supervisores de contratos.			

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATURIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 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			
27	AMENAZA	Gestión de Riesgos Operativos	Riesgos Operativos	Iniciar ejecución de contrato o sus modificaciones sin el registro presupuestal debido a dificultades con el sistema de información	Desconocimiento del proceso y/o procedimiento de contratación en la legalización del contrato y/o servicio contratado	Ejecución de contratos sin el registro presupuestal y/o servicio contratado	Establecer procedimientos dentro y fuera de la entidad para el seguimiento permanente en la etapa precontractual y reuniones permanentes con TI y Finanzas para la revisión del procedimiento que permita validar la información de las compras antes de continuar el proceso	Identificar los vicios y reforzar procedimientos asociados	Contratos y modificaciones suscritas con los registros presupuestal	NO	NO	Se da estricto cumplimiento al procedimiento establecido para el registro presupuestal de contratos.	Procedimiento de registro presupuestal de contratos, órdenes, convenios, etc., fueron remitidos por la oficina administrativa y financiera para el registro del compromiso presupuestal. Igualmente el aplicativo SIGE no permite realizar pago alguno si no se cuenta con el debito registro presupuestal.	Se consultan las diferentes paginas contraria, 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 Estratégicos	Riesgos Estratégicos	Contratación de bienes o servicios con proveedores que no se ejecutara el servicio o bien contratado en el plazo programado en el PAA.	No haber evaluado la propuesta de bienes o servicios con proveedores que no se ejecutara el servicio o bien contratado en el plazo programado en el PAA.	Necesidad de anular o dejar sin efecto el contrato suscrito, con las deudas en deuda forma.	Realizar la evaluación jurídica de las obligaciones de la entidad.	Terminación o rescisión del contrato.	El Certificado de Antecedentes de la Procuraduría durante la evaluación de las propuestas	NO	NO	Se realiza la verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, antecedentes profesionales, certificación de medidas correctivas, hoja de vida SIGEP, de cada uno de los posibles contratistas, para todos los procesos de contratación.	Se adjunta copia de la planilla de control Registro presupuestal, en la cual se registra la remisión de contratos y Orrosi a la Oficina Administrativa y Financiera para proceder con el respectivo registro presupuestal.	Se consultan las diferentes paginas contraria, procuraduría, policía, en caso de ser abogados certificado de vigencia de la tarjeta profesional, contadores el certificado de antecedentes disciplinarios cuando aplica.
29	AMENAZA	Gestión de Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Desconocimiento de la norma para el favorecimiento a tercero	Responsabilidad disciplinaria, penal y económica del proceso de contratación	Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación	Destacar o revocar el contrato de selección de los trabajadores que indujeron a error a la entidad	Insurno técnico de solicitudes de inicio de proceso de selección	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 insurnos 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 SECOP-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.	

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A RENTIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SONORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (S/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
30	AMENAZA	Gestión de Riesgos Contratación	Riesgos Corrupción	de restringir participación en los procesos de contratación interesados en la plataforma SECOP II, por parte de los interesados	Declaratoria de desierta de los proceso por ausencia de miembros del área de contratación de la plataforma Secop II y la adelantar un nuevo proceso de selección, de conformidad con las disposiciones legales. En caso de que se hubiera contratado, se deberán iniciar los respectivos procedimientos para declarar el incumplimiento del contrato	Declaratoria de desierta de los proceso por ausencia de miembros del área de contratación de la plataforma Secop II y la adelantar un nuevo proceso de selección, de conformidad con las disposiciones legales. En caso de que se hubiera contratado, se deberán iniciar los respectivos procedimientos para declarar el incumplimiento del contrato	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	El número de interesados en los NO proceso 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.	Correos electrónicos Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	La información de las actuaciones adelantadas en cuanto a los procesos contractuales de la entidad, se encuentra 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 contrato pueden llevarlos a la pérdida del equilibrio económico del contrato. Falta de planeación por parte de la entidad	Necesidad de restitución del equilibrio económico del contrato. Demandas por parte de los proveedores. Retrasos en la ejecución del contrato que impacten en las metas del Programa. Retrasos en la entrega de los bienes o servicios que se pretendían adquirir. Retrasos en la ejecución del PAA	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 desequilibrio económico	NO	No se presentaron reclamaciones por parte de los contratistas, se realizan estudios previos y estudios del sector para minimizar la ocurrencia de desequilibrio económico.	Se han enviado correos electrónicos de seguimiento al PAA, solicitando a las áreas técnicas la radicación de los documentos requeridos para el inicio de los procesos de selección	Correos electrónicos Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	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.	
32	AMENAZA	Gestión de Riesgos Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Demoras en la entrega al área de los procesos de contratación por parte del área responsable. Situaciones relativas a la planeación de la entidad	Incumplimiento de metas de la entidad. Incumplimiento del cronograma de ejecución del programa. Ajuste continuos en el PAA	Estricto seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega de insumos técnicos, establecidos en el PAA. Enviar correos electrónicos a los procesos recordando las fechas de entrega de insumos	Ajustes en los procesos de selección de los insumos VS FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE INSUMOS VS FECHA REAL DE ENTREGA	Se envían correos electrónicos informando el estado de las compras y la radicación oportuna de los insumos técnicos. Se realizaron reuniones con la Oficina de Planeación y las áreas técnicas pendientes para revisar las situaciones particulares. Sin embargo, se ejecutó el PAA al 100%.	Se han enviado correos electrónicos de seguimiento al PAA, solicitando a las áreas técnicas la radicación de los documentos requeridos para el inicio de los procesos de selección	Correos electrónicos Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	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 REANITAR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL 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 ADELANTADAS			
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	- Como tiempo de ejecución de los convenios a suscribir teniendo en cuenta la ley de garantías para la siguiente vigencia. - Incumplimiento a los municipios. - Atraso en las metas de CPE.	Definir por parte de las regiones el alcance de la oferta para darla a conocer a las regiones e iniciar una comunicación efectiva.	En primera instancia, para las regiones donde se realice un primer contacto a nivel departamental para afianzar la relación con los beneficiarios.	- 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. 	1. Focalización 2019 - Riesgo No. 33 - base suministrada 2. Se definió la focalización y se identificaron las sedes y municipios a impactar durante la vigencia 2019.	Se evidenció la base de focalización suministrada para el cumplimiento de las metas de CPE. De acuerdo con la base suministrada
34	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de los entes territoriales - Ley de garantías para la vigencia 2019.	- Retraso en las actividades de los operadores. - Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas de CPE para la vigencia 2019.	Iniciar con un plan de comunicaciones para las regiones donde se realice un primer contacto a nivel departamental para afianzar la relación con los beneficiarios.	En primera instancia, para las regiones donde se realice un seguimiento continuo a nivel las entidades con las territoriales con convenios firmados con intención. Como segunda medida, citar a comité extraordinario para definir si se continúa o no insistiendo con convenio, y de ser así implementar estrategia de acercamiento a las entidades territoriales, realizar campaña con la mesa de ayuda técnica.	- Entidades territoriales con intención de inversión. - Entidades Territoriales con convenios firmados con las territoriales	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Gestión directa del equipo interno por la oficina de gestión logística con los entes territoriales. Mantener informadas a las F. Plan Mantener informadas a las F. Plan 	1. Plan del proyecto "Riesgo No. 34 - DE-049" del seguimiento de actividades de acceso y apropiación, para este último semestre de 2019. 2. Soportes de seguimiento Plan de Liquidación Convenios: "Riesgo No. 34 - Seguimiento convenios"	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, para este último semestre de 2019, presentando reportes de avance semanales durante el último semestre de 2019.
35	AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Dificultad ante eventos externos, ajenos a la entidad para el desarrollo de actividades de acceso y retoma.	- Inconvenientes de orden público. - Retrasos en las zonas en las sedes operadoras y/o a la que se encuentran las entidades para el normal desarrollo de las actividades de acceso y retoma.	- Incumplimiento de Metas de CPE - Retrasos en la operación interna de gestión logística. - Influencia en los tiempos de ejecución y de retroalimentación.	Realizar continuamente evaluación de rendimiento a los operadores con el objetivo de realizar ajustes a las estrategias de acercamiento y gestión. Adicionalmente, una mesa de retroalimentación.	- Implementar las cláusulas de cumplimiento de los operadores, con los necesarios. - 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 ameritan una solución inmediata para no generar ramplonismo. 	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 público, avances en la gestión, revisión de sedes, entre otros.

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 ADELTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CONVENIO ELECTRONICO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
40	AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Cumplimiento	De Diminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión que impida el mantenimiento del sistema	en el presupuesto al incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001. No seguimiento para la implementación y aprobación de requisitos de la HSEQ. - Incumplimiento de requisitos de la HSEQ. - Norma ISO 9001, NTCGP1000 - Pérdida de los certificados obtenidos por parte del ente certificador	Verificación y aprobación de requisitos de gestión y acciones de mejora para cada proceso. realice seguimiento interno	Diseñar e implementar informes de auditoría	Seguimiento a oportunidades de mejora detectadas en auditoría	Las incorporar oportunidades de mejora de los 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	del sistema integrado de gestión y cultura de auto control	Implementación de un sistema de gestión, conciencia y auto cuidado, disminución de costos y eficiencia de los procesos	Seguimiento de indicadores y gestión de los procesos	Seguimiento a oportunidades de mejora detectadas en auditoría	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI		Informe de revisión por la dirección 2019	link intranet: http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/dereparadoc/infomre%20corporativo/infoem%20de%20revisi%C3%B3n%20por%20a%20directi%C3%B3n/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	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Aprobación del sistema integrado de gestión y trazabilidad de los procesos	reuniones periódicas con los procesos de actualización estructura documental	Seguimiento a actualizaciones documentales por proceso	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI		Nueva estructura documental, razón por la cual todos los procesos realizaron 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	De No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores, contratistas y proveedores de CPE	- Falta de conocimiento en el sistema de gestión implementado y objetivos de cada proceso. - Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y objetivos del sistema HSEQ. - Incumplimiento de la política y proceso de la entidad interna HSEQ. - Pérdida de certificaciones otorgadas por parte del ente certificador. - Incumplimiento de meta de los procesos	- Plan de sensibilización y divulgación de los del sistema de gestión. - Seguimiento a través de auditoría interna HSEQ. - Seguimiento a metas e indicadores	- Plan de sensibilización y divulgación de los del sistema de gestión. - Seguimiento a través de auditoría interna HSEQ. - Seguimiento a metas e indicadores	Planes correctivos y de estrategia de sensibilización	NO		Sensibilización realizada en las dos sedes mediante correos electrónicos de divulgación y videos de sensibilización	ruta de videos link intranet: https://computadorespar.computadorespar.com/infomre%20corporativo/infoem%20de%20revisi%C3%B3n%20por%20a%20directi%C3%B3n/53	Las publicaciones, así como el material relacionado con el Sistema Integrado fue dado a conocer al interior de la entidad vía email, en el cual se detallaban tanto la ubicación como su actualización y uso.	

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 CORRIENTE 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	De impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	- Desconocimiento de la retoma (en las Secretarías de Educación e Instituciones Educativas) - Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente	Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones - Gestión informal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y manufactura	Sensibilización a sedes educativas	Comunicación directa con sedes educativas, indicando el impacto ambiental negativo que se genera al no llevar a cabo las acciones de retoma adecuadas de residuos electrónicos	Bases de datos retoma	NO	NO se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se evidencia al no recibir PQR al proceso de Sostenibilidad Ambiental enmendadas 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	De incumplimiento de requisitos legales aplicables al proceso	- Incumplimiento del procedimiento de análisis e identificación de aspectos legales - No implementación del plan de manejo ambiental en CENAVE	"Impacto negativo al ambiente por Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente - Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente - Hallazgos de auditoría interna y externa - Pérdida de licencia ambiental"	Implementación del PMA.	Respuesta oportuna a requerimientos de implementación 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 CENAVE, 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	Redución del peso promedio por terminal retomada	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de vigencia	Ajustar en sistemas de información los pesos promediados de los equipos.	Solicitar a planeación y ajustar las metas anuales de producción, con el fin de compensar el peso no recibida.	Seguimiento pesos de terminales en retoma	NO	No se han presentado reducción de peso en los equipos trabajados en línea de manufactura lo que corresponde al cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2019.		Manual de Gestión de Diciembre.	Se evidencia la realización de las sensibilizaciones.
50	OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos	De Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Visibilidad de la entidad en materia ambiental Promoción de la retoma como mecanismo de gestión de RACE en las I.E. Conocimiento de los RACE por parte de la comunidad	"Presentar insumo técnico en el primer trimestre del año para sensibilización y garantizar la estrategia de divulgación de información de mecanismos de gestión de RACE en sensibilización anual."	Realización de convenio entre territoriales	Seguimiento a estrategia de sensibilización y convenios	SI	Se están realizando campañas de sensibilización de retoma de equipos a través de las redes sociales de la entidad y en los talleres RACE que realizan los operadores en campo.			
51	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENAVE.	Falta de mantenimiento preventivo Desgaste de los elementos por uso diario y continuo en operaciones del centro. Fallas en el servicio de energía Presupuesto insuficiente para atender los daños en los equipos	Pero en las operaciones diarias en CENAVE. 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 y/o el registro de las inspecciones diarias realizadas en CENAVE.	Observaciones identificadas durante el mantenimiento	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 REMITIR 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					
52	AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción de componentes que sedes educativas, casas de cultura conforman los equipos y bibliotecas públicas. 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 retonada. Incumplimiento de la meta de manufactura por reducción de peso de los equipos a manufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales; ajustar las metas anuales que incurren al demanufacturar los del proceso. Ajustar la meta diaria de producción, con el fin de los pesos promedios de los equipos, compensar el peso no recibido	Procesos por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y ordenes de servicio	SI	Se han realizado de forma semanal reuniones con los operadores y el proceso logístico para revisar planes de choque a implementar con el fin de aumentar esta actividad en campo. El proceso se ha visto afectado desde CPE se ha debido a que las retonas que aún entregado la información de equipos necesarios para cumplir con los contactos Y las metas de demanufactura Y RESPEL. retona recibida por diferentes canales para que el operador atienda de forma ágil Y a aumento de gestión.	SI	Se realizaron campañas con el centro de contacto de la recolección de los equipos educativos 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	ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	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 Cumplimiento	De incumplimiento en los tiempos de los servicios prestados por proveedores contratistas. Proveedores: Servicios de mito, RESPEL, contratistas, transporte y operadores.	Retrasos en los procesos de contratación de operadores por ilegítimos, transporte, resp y subasta. Falta de personal idóneo por parte del proveedor y/o contratista para las actividades educativas. Demora en las actividades de campo por eventos de	Para en las operaciones diarias de CENARE. Incumplimiento de tiempos y capacidad de realizar la gestión de los residuos en las sedes educativas.	Realizar cronograma para llevar a cabo los mantenimientos en los tiempos concertados entre la entidad y el contratista y/o proveedor. Realizar reuniones con los proveedores de servicios para plantear soluciones. Iniciar proceso de contratación a tiempo.	Procesos por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y ordenes de servicio	SI	Se han realizado de forma semanal reuniones con los operadores y el proceso logístico para revisar planes de choque a implementar con el fin de aumentar esta actividad en campo. El proceso se ha visto afectado desde CPE se ha debido a que las retonas que aún entregado la información de equipos necesarios para cumplir con los contactos Y las metas de demanufactura Y RESPEL. retona recibida por diferentes canales para que el operador atienda de forma ágil Y a aumento de gestión.	SI	Se realizaron campañas con el centro de contacto de la recolección de los equipos educativos 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	ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	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 Cumplimiento	De No entrega de equipos obsoletos por parte de gestores de las sedes educativas y bibliotecas públicas.	Entrega de equipos obsoletos a condición de reposición. A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contactos de transporte, operación en campo y final de gestión territorial.	Sensibilizar a sedes educativas y Realizar campañas directas con los retores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.	Procesos por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y ordenes de servicio	SI	Se realizaron campañas con el centro de contacto de la recolección de los equipos educativos 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	SI	Se realizaron campañas con el centro de contacto de la recolección de los equipos educativos 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	ACCIONES ADEANTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO.	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.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES DEBENTENDIDAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO 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 de programas y bases de datos como Excel, acces, entre otros. Inconvenientes con los servidores establecidos en la entidad. Dificultades en la conectividad del proceso.	Falta de exactitud y confiabilidad de información en cifras. Pérdida de información en la presentación de informes de gestión mensual.	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. Realizar back up periódicamente de la información generada por el proceso. Unificación de información en un mismo servidor.	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 mantienen un back up diario en el servidor de CENARE.	SOPORTES ADJUNTOS AL CORREO ELECTRONICO:	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.
56	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Sistemas de información poco funcionales para la atención de garantías.	Diversidad de sistemas para consultar y tramitar las garantías. Registro de la información requiere de muchos pasos. -Terminales disponibles físicamente en centro no se encuentran disponibles en el sistema.	Demora en la gestión y en el ingreso de información en los sistemas que se requieren para la recepción y despacho de garantías	- Registrar la información en bases de Excel. - Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el nuevo sistema de información. - Gestionar con subdirección de TI un sistema de información que incluya la atención de garantías.	- Registrar la información en bases de Excel. - Reportar a subdirección de TI las novedades 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 de mantis, la información de actividades en el servicio al cliente se registraron en diferentes archivos de Excel	BASES DE EXCEL: De la información de las actividades del proceso relacionada con soporte de Excel a primer, segundo y tercer nivel de servicio se registraron en archivos de Excel.	
57	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Incumplimiento de los tiempos de atención de garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	-Acumulación de terminales sin 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 compras de terminales. - Presentar el insumo técnico con el 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 el 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 dispoga 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 Contratos y actas 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. Se evidencian los contratos	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. Se evidencian 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 operación se declare desierta.	No se podrían 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 el plazo suficiente para la gestión de la contratación. -Informar a las sedes de la situación de garantías y realizar campañas para la gestión de 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 dispoga 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 otro!	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 REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES IDEADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO 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			
59	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar requerimientos de los beneficiarios o interesados de la entidad.	Demora en la contratación del operador de centro de contacto. Presupuesto insuficiente.	Los requerimientos de los beneficiarios o interesados no podrían ser gestionados a tiempo e incluso podrían no tramitarse.	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Ajuste de cantidades de servicios a contratar.	Se deberá realizar toda la elección de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	SOPORTE TÉCNICO - Cantidad casos de	NO		Se contó operador del centro de contacto hasta el 31 de diciembre de acuerdo 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 evidencia la contratación del operador hasta el día 31 de diciembre de 2019.
60	AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para brindar el servicio en zona o que las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de servicio en zona o que las sedes beneficiarias.	No se podrían atender en zona a los beneficiarios o interesados 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 informará a las sedes de la situación que se presentará y se realizarán campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	Informar al beneficiario insumo técnico que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del transporte para tercer nivel, se informará a las sedes de la situación que se presentará y se realizarán campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	SOPORTE TÉCNICO - Campañas	NO		Se contó operador del centro de contacto hasta que se agotó el presupuesto del contrato. Los demás casos de garantía fueron atendidos como casos de tercer nivel	Base de datos - Segundo nivel (servicios en zona), se contó con los servicios del operador durante el segundo semestre del año.	Para la atención a segundo nivel (servicios en zona), se contó con los servicios del operador durante el segundo semestre del año.
61	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Estratégico	Comparar la captura de información que se obtiene en el proceso	El proceso recopila información a través de los diferentes servicios brindados.	Permitir a los demás procesos de la entidad conocer cuáles son los requerimientos más frecuentes y apoyarse en la toma de decisiones.	Presentación de casos frecuentes de información a la subdirección de TI para diseñar el sistema apropiado.	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 planeación.	Ranking enviados desde julio a noviembre y reporte de casos de diciembre	Se evidencian los reportes mensuales enviados por el proceso en el cual se relacionan los procesos en cuanto a solicitudes recibidas, solicitudes cerradas y porcentaje de cumplimiento.
62	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Operativo	Gestionar un sistema de información robusto para la atención de garantías.	Información centralizada y gestión de garantías más ágil y oportuna.	Mejorar 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 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 desarrollar dentro del sistema de información de garantías.
63	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Operativo	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Los beneficiarios podrán disponer de los servicios solicitados 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 de primer, segundo y tercer nivel	Se evidencia 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	OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Operativo	Realizar contacto personalizado con los beneficiarios	Gestionar directamente los casos de garantía que presenta novedad en centro.	Realizar llamadas directas a los beneficiarios las novedades beneficiarios que remiten por garantía	Promover las campañas para realizar encuestas de satisfacción de los servicios que ofrece el proceso.	Reporte	Reporte	NO		Se establece contacto con los docentes en donde las terminales entregadas presentaba novedades durante la entrega a centro.	Archivo con novedades de recepción	Se evidencia 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 REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES ADJUNTOS AL COMPRO ECTRONICO:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (SI/NO)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
65	OPORTUNIDA	Servicio al Cliente	Estrategico	Apoyar los procesos de compra de los terminales	Apoyar mediante la recopilación de información de los terminales que se atienden por garantía.	Permitirá a la subdirección de operaciones construir un insumo técnico que exija mayor calidad de los terminales.	Presentar informe de garantías	Generar reportes de las garantías atendidas por el centro	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	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	Formación Educativa	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de los entes territoriales	- Retraso en las actividades de los operadores - Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas Operacionales	- Gestión directa del equipo de gestión logística - Tratado de beneficio a otra entidad territorial	- Gestión con la sede educativa directamente - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	NO		La facilitación y cantidad de docentes a beneficiar se definió desde el mes de enero. En el mes de abril y hasta el mes de mayo se efectúan las visitas a las 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://computadores-educar-my.sharepoint.com/:EjE/personal/ajamunoz_cpe	Se evidenciaron comités operativos entre personal de Formación de CFE y los operadores, dentro de las actas se mencionan que los contratistas cuentan con el personal para el desarrollo de las actividades en campo.
67	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	No contar con los recursos idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo, transportes e insumos necesarios)	- Demoras en la definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo. - Demoras en el área de contratación para adelantar los tramites 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 Operacionales importantes - Retraso en la operación en campo - Sobre carga operativa sobre el equipo interno de Computadores	- Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratistas - Realizar procedimiento para la aplicación de multas por incumplimiento de los ANS - Evitar ambigüedades frente a los requerimientos a los contratistas	- Procesos por incumplimiento de contratos	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	NO		Frente al proceso de contratación se ajustaron los pliegos para que se mitigará este tipo de riesgos. Los operadores contratados han cumplido con lo establecido en los contratos.	https://computadores-educar-my.sharepoint.com/:EjE/personal/ajamunoz_cpe https://computadores-educar-my.sharepoint.com/:EjE/personal/ajamunoz_cpe	
68	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de operación en campo	- Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente definidas. - Operadores de acceso que por primera vez ejecutan la estrategia y aún se encuentran dentro de la curva de aprendizaje. - Baja capacidad administrativa y técnica de los operadores - 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 - Retraso en la entrega de los equipos - Retraso 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	- Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. - Definición de multas o medidas disciplinarias desde el contrato - Contratación oportuna de los operadores - Pareación coherente con las realidades de la entidad y la dinámica del país.	- Tomar acciones para motivar el cumplimiento del cronograma - Solicitar de plan de contingencia a los operadores que presentan retrasos en las actividades - Aplicar las penalidades por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	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://computadores-educar-my.sharepoint.com/:EjE/personal/ajamunoz_cpe https://computadores-educar-my.sharepoint.com/:EjE/personal/ajamunoz_cpe https://computadores-educar-my.sharepoint.com/:EjE/personal/ajamunoz_cpe	Revisados los informes de operación suminiztrados, no se evidenciaron temas tratados acerca de riesgos presentados en las operaciones del contratista, esto debido a que algunos se encuentran en zonas offline, por lo que se presentan rezagos en el cargue de los datos.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO 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				
69	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	-Demoras en la definición de la focalización	-Se afecta el cronograma de operación -se afecta la calidad de la formación y acompañamiento de la operación en campo	- Definir criterios de focalización de manera oportuna - Ejecutar un plan de gestión para territorial un mes antes de iniciar la operación en campo	-Hacer uso de la oferta formativa vigente	-Hacer uso de la oferta formativa vigente	Reporte de los niveles cursados de formación	NO		La focalización y cantidad de docentes a beneficiar se definió desde el mes de enero	Acompañamiento: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajamunoz_cpe_gov_co/ERAS1H6Q_11Mq-sLUDXmd848BV-ooQ2grfnd4VB-vNhaqg?e=AmNkKH0 Formación: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajamunoz_cpe_gov_co/ES1W3M5V65AN8DKE0DFLW9Lp0W93598xMTOuLp0	Se evidenciaron el listado de focalización en el acompañamiento a docentes a beneficiar en las diferentes ciudades
70	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Requerimiento de ajustes (sin contemplar) a la oferta formativa	- Redefinición de la estrategia de formación - No cumplimiento de los tiempos para los ajustes	-Tiempos ajustados para la contratación específica -Tiempos ajustados para el desarrollo y/o ajuste de los nuevos diseños de la oferta de formación	-Realizar alianzas con entidades cooperantes	-Hacer uso de la oferta formativa vigente	-Hacer uso de la oferta formativa vigente	Plan Anual de adquisiciones 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://compueducar-my.sharepoint.com/:x/f/g/personal/ajamunoz_cpe_gov_co/FE0DDM-hUJ_PEB66TKMxwMhEunWc0h1Z38Q7e-MjGDnp	Se evidenciaron los contratos de los operadores
71	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Insuficiente 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	Reporte de los niveles cursados de formación	NO		En el estudio de mercado de la operación en campo se evidenció 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	
72	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	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	-Reimplementación del proceso de formación de los docentes, mediante las visitas de seguimiento pedagógico y encuestas de la MIAI	-Fortalecer la estrategia particular del modelo operativo para operador -Jornadas de refuerzo -Jornada de refuerzo para docentes	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.	

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA CORRECTIVA	SOPORTE A REMITIR 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 Cumplimiento	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	-Paso 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	NO	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://compendiar-mysharepoint.com/f/g/personal/annuz_cpe_gov_co/EXXAVDFDZCpCSQAFVXVEBH071551foH8HrU8PrKdG?e=aknh1	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 Cumplimiento	Deserción de formadores	-Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes -Otras oportunidades laborales -Modalidad de contratación -Falta de recursos financieros por parte de los operadores	-Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación en el proceso de formación -Retraso en el pago de honorarios	-Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de cronogramas de formación -Solicitar a las entidades operadoras un flujo de caja de garantía -Solicitar a la intervención obligatoria de la auditoría	-Ajustar metas y cronogramas de formación por sanciones -Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Retraso en el pago superior a 15 días	NO	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://compendiar-mysharepoint.com/f/g/personal/annuz_cpe_gov_co/EXXAVDFDZCpCSQAFVXVEBH071551foH8HrU8PrKdG?e=aknh1	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 Cumplimiento	Retraso del proceso de contratación de operadores	-Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos de o no se presenten ofertas a alguna región -Se demanda el proceso de contratación - El incumplimiento de los operadores actuales impide realiar 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 contratación optima de las regiones (mostrar las de fácil acceso) -Buena estructuración del proceso de evaluación	-Aceptar - ajustar las metas de formación de nuevos operadores -Plantearlo de nuevas etapas para la contratación de docentes (mezclar las de otras entidades de fácil acceso) -Ajuste en tiempo de los procesos de formación	Retraso del proceso de contratación Si Y/o Adición	SI	Se efectuó el insumo técnico para la operación conjunta 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	Riesgo materializado. Se presentaron demoras en la contratación de los operadores en campo, por lo que las áreas de formación y contratación debieron realizar los ajustes correspondientes. A la fecha, ya fueron contratados y se desarrolla las actividades en campo.
76	AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Uso de contenidos del catalogo actual	Llanamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos	NO	De acuerdo con el cronograma la convocatoria termina el 31 de diciembre	https://compendiar-mysharepoint.com/f/g/personal/annuz_cpe_gov_co/EXXAVDFDZCpCSQAFVXVEBH071551foH8HrU8PrKdG?e=aknh1	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 Cumplimiento	Asistencia de docentes invitados al Edura 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 semana con las SED y los docentes invitados	Se realiza llamadas de confirmación de asistencia a Educa Digital	Confirmación de asistencia a Educa Digital	NO	El mes de octubre se efectuaron los informes evento: https://compendiar-mysharepoint.com/f/g/personal/annuz_cpe_gov_co/EXXAVDFDZCpCSQAFVXVEBH071551foH8HrU8PrKdG?e=aknh1	Las cifras mostradas por el área indican la participación de gran cantidad de docentes durante el Edura Digital Nacional de 2019.	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A RENTIR 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			
82	AMENAZA	Gestión de Riesgos tecnológicos	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 - Sanciones disciplinarias y fiscales	-Inventario físico anual - Archivo periódico de inventarios - Registro oportuno de los movimientos de inventario en los sistemas de información - Solicitudes a TI para actualización/mantenimiento de los sistemas de información - Soportes actualizados de los ajustes de inventario	-Adeantar los procesos legales cuando aplique - Aplicación de pólizas según el caso - Ajustes de inventario con los respectivos solicitudes a TI para solicitudes a TI para ajustes de los sistemas de información	Grupos focales	NO	1. El supervisor presentó informes de presunto incumplimiento de algunos contratos. 2. Se realizaron las respectivas audiencias para las audiencias de los proveedores. 3. Se realizaron audiencias de presunto incumplimiento contractual y descargos de contratistas. 4. se expedieron actas y resoluciones de terminación de	Riesgo materializado por incumplimiento en los contratos	Soportes por presunto incumplimiento y presunto incumplimiento de los operadores	Para 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,
83	OPORTUNIDAD	Gestión de Soluciones tecnológicas	Operativo	Transferencia de secciones aprendidas respecto etapas pre/post contractual para tiempos de ejecución y optimización de procesos a la adquisición de terminales de recepción y optimización de despacho de soluciones ejecución y optimización de procesos	-Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución de procesos - Mayor la imagen de CPE - Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas	- Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group - Programar capacitación con todos los terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia	- Realizar comparación con el proceso de compra de la vigencia anterior indicando ahorros y diferencias en las características técnicas.	- Ejecución y optimización de procesos de compra de tecnología	Grupos focales	NO	1. El supervisor presentó informes de presunto incumplimiento de algunos contratos. 2. Se realizaron las respectivas audiencias para las audiencias de los proveedores. 3. Se realizaron audiencias de presunto incumplimiento contractual y descargos de contratistas. 4. se expedieron actas y resoluciones de terminación de	Riesgo materializado por incumplimiento en los contratos	Soportes por presunto incumplimiento y presunto incumplimiento de los operadores	No se evidenciaron acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.
84	AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Cumplimiento	De No conformidad con la adquisición de soluciones tecnológicas. - Demora en la asignación de recursos tecnológicos. - Demora en el cumplimiento de las metas de CPE	- Incumplimiento de los proveedores en la entrega de la tecnología. - 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	- Retraso en los cronogramas de recepción y de despacho de las soluciones tecnológicas. - Incumplimiento en los acuerdos con las entidades territoriales y sector público. - Subreceptor en la operación. - Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. - Sobrecarga en las labores del personal.	- Realizar el seguimiento a la asignación presupuestal. - Realizar 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 encuentre 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 audiencias para las audiencias de los proveedores. 3. Se realizaron audiencias de presunto incumplimiento contractual y descargos de contratistas. 4. se expedieron actas y resoluciones de terminación de	Riesgo materializado por incumplimiento en los contratos	Soportes por presunto incumplimiento y presunto incumplimiento de los operadores	Para cada uno de los procesos de vinculación se realizaron las verificaciones de las referencias laborales, el perfil y el estudio académico. Los soportes reposan en la carpeta de la hoja de vida del trabajador.
85	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Cumplimiento	De posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	- Información errada, incompleta, ilegible, falta o ausencia de información - Falta de claridad en la descripción de las funciones - Falta de claridad en los requisitos de selección - Falta de claridad en el proceso de selección - Falta de claridad en el proceso de contratación	* Disminución 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 venía 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 Verificación estudios académicos	NO	1. El supervisor presentó informes de presunto incumplimiento de algunos contratos. 2. Se realizaron las respectivas audiencias para las audiencias de los proveedores. 3. Se realizaron audiencias de presunto incumplimiento contractual y descargos de contratistas. 4. se expedieron actas y resoluciones de terminación de	Riesgo materializado por incumplimiento en los contratos	Soportes por presunto incumplimiento y presunto incumplimiento de los operadores	Para el ingreso de personal a la entidad, se da cumplimiento al Procedimiento de Selección de Personal (TH-001-17), en el cual se fijan las actividades a seguir para cubrir una vacante de planta.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS JUN:O A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REMITIR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADECUADAS DURANTE EL SIGUIENDO 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			
85	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible capacitación inadecuada en los ajustados a las necesidades colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> Contenidos de formación no ajustados a las necesidades Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización 	Disminución en la productividad	<ul style="list-style-type: none"> Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y cumplimiento del objetivo de la acción de formación Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo. 	Medición de ambiente laboral Psicosocial	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.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Se cumplieron con las actividades descritas en el Plan de Formación Humano, en la cual se desarrollaba en tres componentes, experiencia profesional, conocimiento del entorno y trabajo en equipo. 	
87	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto insuficiente Asistencia del colaborador a la intervención programada Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del jefe inmediato 	Deterioro del ambiente laboral	<ul style="list-style-type: none"> Lista de asistencias Implementar acciones de toma conjunta con los líderes 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo. 	Medición de ambiente laboral Psicosocial	NO	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Se cumplieron con las actividades descritas en la Estrategia de Talento Humano en lo referente a Plan de Formación y Programa Ambiente laboral Saludable (Igenestar y SST). 		
88	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	<ul style="list-style-type: none"> Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina Inoportunidad en el reporte de las novedades 	Reprocesos en el pago de la nómina	<ul style="list-style-type: none"> Revisar predominantemente la nómina tomando el Back up Notificar al superior inmediato, recordatorios con correos electrónicos, avisar al trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> Correr nuevamente la nómina tomando el Back up 	Medición de ambiente laboral Psicosocial	SI	<ul style="list-style-type: none"> 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 Helinson para proceder con la corrección y realizar el pago correcto. 	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta en la hoja de Excel los soportes que presentadas en el sistema, sin evidenciar 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 	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo materializado por fallas Excel los soportes que presentadas en el sistema, sin evidenciar 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 	
89	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de liquetes	<ul style="list-style-type: none"> Debilidades en la planeación de los gastos de viaje Cambios en las agendas de compromisos adquiridos con MINTIC 	Incremento en el ausentismo o eventos compromisos laborales	<ul style="list-style-type: none"> Planeación de gastos de viaje Control presupuesta 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al Plan de Adquisiciones - PAA 	Reporte de los gastos de viaje	NO	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó monitoreo permanente de los reportes y al PAA. 	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta en la hoja de Excel los soportes que presentadas en el sistema, sin evidenciar 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 	<ul style="list-style-type: none"> Durante el segundo semestre del año, se contó con los servicios de Agencia de Viajes para el suministro de liquetes aéreos a nivel nacional e internacional. Se garantizaron los recursos disponibles para atender los gastos de viajes requeridos. 	
90	AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido No cubrir la totalidad de los compromisos en las actividades programadas Incumplimiento por parte del proveedor Asistencia a las actividades por parte de los colaboradores 	Incremento en el ausentismo o eventos compromisos laborales	<ul style="list-style-type: none"> Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y cumplimiento del objetivo de la acción de formación Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado 	<ul style="list-style-type: none"> Reprogramación de actividades con los proveedores 	Reporte de los gastos de viaje	NO	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta en la hoja de Excel los soportes que presentadas en el sistema, sin evidenciar 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 	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta en la hoja de Excel los soportes que presentadas en el sistema, sin evidenciar 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 	<ul style="list-style-type: none"> Se cumplieron con las actividades descritas en la Estrategia de Talento Humano en lo referente al Programa Ambiente laboral Saludable (SST). 	

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 DEBANTADAS 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	OPORTUNIDAD	Gestión del Operativo 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.	Confidencialidad en la información.	Eliminación de procesos al estar hard up de la información una vez se solicitan los datos de los colaboradores de manera reiterativa.	Identificación de los activos de información de la entidad centralizado, organizado, con información de niveles de acceso, para poner a disposición la información de la entidad, a entidades transversales o a diferentes clientes de negocio.	Centralización de la información con calidad	Verificar información para actualizar la ficha sociodemográfica de los trabajadores	No	Registro de información de docentes y entrega de terminales, de información de terminal y SIMEC	Durante el segundo semestre se realizó la actualización de la ficha sociodemográfica de los colaboradores de CRE.	INTERCAMBIO DE INFORMACION SIM (sistema de información Misional), en el cual se detalla la información relacionada a la formación de documentos y entrega de terminales a los mismos, dicha información es la suministrada para la alimentación de la plataforma colombatic.mhntic.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 Hensohn.
92	OPORTUNIDAD	Gestión de la Información	Estratégicos	Intercambio de información con entidades transversales	Conformación de un repositorio de información centralizado, organizado, con información de niveles de acceso, para poner a disposición la información de la entidad, a entidades transversales o a diferentes clientes de negocio.	Aprovechamiento de información, intercambio de información con otras entidades, posicionamiento como una entidad de información por su calidad y oportunidad de información.	Identificación de los activos de información de la entidad	Centralización de la información con calidad	Informes compartidos	No	Registro de información de docentes y entrega de terminales, de información de terminal y SIMEC	Durante el segundo semestre se realizó la actualización de la ficha sociodemográfica de los colaboradores de CRE.	INTERCAMBIO DE INFORMACION CPE	Se garantiza el acceso y disponibilidad de las herramientas colaborativas de Microsoft gracias al soporte en el cual garantiza el soporte de la plataforma de Microsoft.
93	OPORTUNIDAD	Gestión de la Información	Estratégicos	Cambio en el sistema de teletrabajo	Mayor la metodología, herramientas y seguimiento de los procesos de teletrabajo.	Lograr mayor eficiencia, eficacia y facilitar la labor del teletrabajador.	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Seguimiento de la implementación de la estrategia de uso y colaboración	de Calidad y oportunidad en los productos de los teletrabajadores	No	VPN para teletrabajo, herramientas como Teams, OneDrive, Teletrabajo SharePoint.	Contrato de soporte premier que incluye un plan de capacitaciones de colaboradores y herramientas de teletrabajo	USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS OICT - REPORTE DE CANALES Y USO de herramientas COLABORATIVAS	Se garantiza el acceso y disponibilidad de las herramientas colaborativas de Microsoft gracias al soporte en el cual garantiza el soporte de la plataforma de Microsoft.
94	OPORTUNIDAD	Gestión de la Información	Estratégicos	Trabajar de manera colaborativa	Aprovechamiento de herramientas tecnológicas 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 colaboración	de manera	No	Habilitación de herramientas como Teams, SharePoint	Capacitaciones de herramientas colaborativas y herramientas de teletrabajo	Asistencias Cap. herramientas Microsoft para el personal de la entidad en uso y aplicación de las herramientas colaborativas.	
95	AMENAZA	Gestión de la Información	Riesgos Estratégicos	Pérdida de información	Vulnerabilidades no mitigadas servidores sin actualizaciones, inconsistencia de copias de respaldo	Pérdidas económicas y de tiempo, Daños y perjuicios a la entidad por la pérdida de la información	Respaldo de la información en repositorios 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 almacenamiento en la Nube con periodicidad diaria y semanal. - Migración de activos de información de sostenibilidad y creación de final cuentas para repositorio de activos de información en OneDrive - Actualizaciones de sistema Operativos a Versión 1903 de Windows 10 Enterprise - Copias de respaldo de la información de Usuarios finales	- Estado Copias de respaldo servidores en Nube, a los cuales se realiza Backup semanal o diario, y esta información es guardada en dos almacenes llamados CRE-BackupServicesVault y UNAL-BackupServicesVault que hacen parte de la herramienta Nube de Azure.	
96	AMENAZA	Gestión de la Información	Riesgos Cumplimiento	Indisponibilidad de los servicios de TI	Fallas físicas y/o lógicas en la infraestructura de TI, Error humano en la gestión de los servicios	No disponibilidad de recursos, Daños y perjuicios a la entidad por la pérdida de la información de CRE	Gestión de los acuerdos de niveles de servicios con el proveedor, Registro del caso a la mesa de ayuda o quien haga sus veces en caso si procede.	Reporte de incidencias al proveedor de servicio y Mantenimiento correctivo de la mesa de ayuda	de informes de reporte de revisión de	NO	N/A	- Cronograma 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 SERVIDORES	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.

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 ADEPTADAS			
97	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la información	Riesgos de Tecnología	Vulneración de confidencialidad	Acceso a información confidencial por parte de personal autorizado, debido a políticas débiles en el manejo de la información. No contar con notificación de desvinculación de empleados de forma oportuna	Utilización de manera indebida o no confidencial de información disciplinarias	Firmas de acuerdos de confidencialidad por parte de empleados de CPE. Elaborar un procedimiento para desvinculación de personal. Realizar análisis de vulnerabilidades a la infraestructura. Conocer y apropiar las políticas de seguridad de la información	Abir un proceso disciplinario y/o jurídico por violación a acuerdos de confidencialidad. Ajustes en la política de Gestión de Seguridad de la información. Si el incidente fue causado por una vulnerabilidad en la infraestructura, realizar correcciones y cambios requeridos.	Reporte del monitoreo de seguridad	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Protección contra amenazas de phishing mediante filtros antispam, anti falsificación y listas de reputación de URL de Office 365 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 	Reporte de ataques rechazados - Copia de USUARIOS X ROL'S revisado	La entidad cuenta con contrato (Winbox ATP), el cual previene las amenazas en mensajes de correo electrónico y las herramientas que se encuentran en la nube. Se cuenta con la aplicación Fortigate320D la cual previene las intrusiones a la Red mail intencionadas.
98	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la información	Riesgos de Corrupción	Uso fraudulento del hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados supervisados.	Secuestro de información. Pérdida de capacidad de cómputo.	Bloqueo de conectividad de recursos dispositivos no autorizados a la red. Ajuste de controles	Restablecimiento de los equipos afectados, restauración de copias de seguridad de los mismos. Reporte de incidentes a CO.CERT http://www.cocert.gov.co/	Reporte de eventos de uso no autorizados.	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 funcionarios con acceso y restricciones de acuerdo al perfil. Políticas de acceso Firewall 	Reporte DE EVENTOS DE USO FRAUDULENTO	Para el acceso y uso de las redes al interior de la entidad, los equipos que pretenden 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 Estratégico	Riesgos de Imagen	Declaración de riesgo que el Ministerio TIC no relevancia para el MINTIC, apruebe las comisiones internacionales que CPE identifica como estratégicas para su posicionamiento internacional	Restricción presupuestal, déficit de recursos de TIC pendiente del vínculo con la Oficina Internacional Colombia.	No participación de la entidad en eventos estratégicos, poca formatación de avances del sector en oportunidad, justificaciones apropiadas.	Diálogo entre las entidades responsables de la Agenda Internacional	SI	Se realizan todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic	Se realizan todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic	Se realizan todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic	Se realizan 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
100	AMENAZA	Dirección Estratégico	Riesgos de Cumplimiento	Declaración de riesgo que los instrumentos enmarcan requerida o aspectos legales que compromisos para la entidad, pueda existir el riesgo de no cumplir con dichos compromisos	Demoras de los procesos de responsabilidad de la acción posible afectación o retraso en el cumplimiento de los compromisos de la ejecución	Incumplimiento del compromiso de retraso en el cumplimiento de los compromisos de la ejecución	Consultar con las áreas sobre las acciones posibles para cumplir con los compromisos de la ejecución	Reporte de compromisos en instrumentos de cooperación que tengan plazos de ejecución.	NO	Se realizan todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic	Se realizan todas las acciones tal cual indica el procedimiento establecido por Min Tic	Se realizan 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 DEBEMOS 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	Directorio estratégico	Riesgos Estratégicos	Excepciones modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan de compras y el control presupuestal	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	- 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 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	AMENAZA	Directorio estratégico	Riesgos Estratégicos	inadecuada Gestión del riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la adecuada técnicamente para negativamente los mas acertada - Falta en la planeación - No tener en cuenta los hallazgos o normatividad que puede ocasionar auditorías realizadas (Internas y 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 lleven a cabo los tipos de control.	- Limitación en la oportunidad para aplicar 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.	- 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 Riesgos y su aplicación	NO	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 realiza monitoreo en el Comité MIPG. Se realizan reuniones con cada uno de los procesos para la actualización de sus riesgos cada que se requieran.	N/A	Todas 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	
103	AMENAZA	Directorio 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 - Deterioro 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 realiza el uso del formato de solicitud de cambios al plan de adquisiciones, seguimiento y se eleva la solicitud en comité de cambios.	NO	Oficios de presentación de programas, fichas y horarios de vistas 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.	
104	AMENAZA	Monitorio y Evaluación	Riesgos de Imagen	De Suplantación del personal de Computadores	(1) En las sedes educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores. Para Educar por parte de personas inescrupulosas (2) No hay comunicación entre el personal de la sede educativa y la sede a las sedes educativas (3) No se cuenta con una programación detallada de las vistas a las sedes educativas.	(1) Personas inescrupulosas (2) Bando 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 vistas 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 para comunicar al personal de las sedes educativas posibles fraudes y delimitar el alcance de la información del CPE	NO	NO	1) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de vistas 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 de programas, fichas y horarios de vistas a las instituciones de la sede educativa 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.		

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	OPORTUNIDAD PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		ACCIONES ADECUADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 PARA MITIGAR EL RIESGO	OPORTUNIDADES ADJUNTAS AL CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (S/N/O)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS				
105	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Operativos	De Contratación de conceptos a contratar, servicios, actividades y/o dotación cronogramas para la contratación, requeridas por el proceso de monitoreo y evaluación.	(1) Debilidad en la definición y (2) Afectando de la operación del proceso. (3) Salta de planeación en los (4) Incumplimiento de objetivos y (5) Plan de Acción del proceso de monitoreo y evaluación. (6) Declaración procesos desiertos.	(1) Incumplimiento al "Programa de visitas a las sedes educativas" para los casos a lugar, monitoreo y evaluación. (2) No se realiza el monitoreo y la evaluación a las sedes. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	(1) Seguimiento al cumplimiento del Programa de visitas a sedes educativas. (2) Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	(1) Reprogramación de visitas para no afectar la programación. (2) Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	Redefinir especificaciones técnicas para la contratación, (2) Establecer seguimiento a para la contratación de cronogramas de trabajo conjunto con requeridas por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (3) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(1) Reprogramación de visitas para no afectar la programación. (2) Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	SI	NO	Riesgos materializados por actividad repetitiva y no contratado afecta el cumplimiento del plan de acción del proceso.	Se cumplió con la programación de visitas, el Programa de Monitoreo y ver informes de visitas mensuales año 2019 en la intranet institucional	Se evidenció el formato Solicitud Modificación Plan de Acción y/o Adquisición (D-003-F), en el cual se solicita la eliminación del Plan de Adquisiciones de la contratación
106	AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Operativos	De Contratación de conceptos a contratar, servicios, actividades y/o dotación cronogramas para la contratación, requeridas por el proceso de monitoreo y evaluación.	(1) No planificación de la vista con oportunidad. (2) No existencia de viáticos para los casos a lugar, monitoreo y evaluación. (3) No hay comunicación con las sedes educativas. (4) Casos formales 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" para los casos a lugar, monitoreo y evaluación. (2) No se realiza el monitoreo y la evaluación a las sedes. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	(1) Seguimiento al cumplimiento del Programa de visitas a sedes educativas. (2) Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	(1) Reprogramación de visitas para no afectar la programación. (2) Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3) Se afecta los resultados y el de la visita. (4) Casos formales o de fuerza mayor para análisis. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	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 verificaba información en los despachos judiciales.	Consulta de procesos en digital	El seguimiento es realizado a través de la página Web de la rama judicial (http://procesos.ramajudicial.gov.co) / http://intranet.computador.esparaducar.gov.co/corporativo/instrumento%20de%20recoleccion%20de%20informacion%20de%20extema/2001 .	No se evidenciaron acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.
107	AMENAZA	Gestión Jurídica	Riesgos de imagen	Vencimiento de términos	Proceso que cursa en otra ciudad lo cual se dificulta el seguimiento	Inadmisión de la demanda inadmisión de los recursos Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales 2 veces por la semana en los procesos que cursan 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 verificaba información en los despachos judiciales.	Consulta de procesos en digital	El seguimiento es realizado a través de la página Web de la rama judicial (http://procesos.ramajudicial.gov.co) / http://intranet.computador.esparaducar.gov.co/corporativo/instrumento%20de%20recoleccion%20de%20informacion%20de%20extema/2001 .	No se evidenciaron acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.
108	OPORTUNIDAD	Directora de Operaciones Estratégico	Operativo	Robustecer los proyectos de la entidad adoptando e implementando diferentes metodologías de gestión de proyectos	* Proyectos con características de competencias y requisitos diferentes * Profesionales con formación y experiencia en metodologías ágiles * Procedimientos de gestión de proyectos actualizados según las necesidades de los proyectos de la entidad	* Gerentes con mayor dedicación de esfuerzos y tiempo a actividades gerenciales y no tanto operativas * Beneficios para la entidad que se obtienen ágiles y eficientemente * Entidad aumenta su experiencia y 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 los 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 de Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto	Portafolio de proyectos de la entidad	SI	N/A	Durante el segundo semestre continuó la ejecución de las actividades de acompañamiento a los proyectos para asegurar la correcta implementación de las metodologías, el acompañamiento se realizó y mensual en cada informe de estado gerentes. Se ha de avance. En este periodo además aprobado el proyecto de transformación en de servicio al cliente con metodología relación con Scrum y MAP, planeando y ejecutando sprint se ha aplicado con mayor rigurosidad en los proyectos MAP.	N/A	Política de seguridad de la información (GTI-002-2019)	Se cuenta con el Procedimiento de Seguridad 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.
109	AMENAZA	Gestión de Tecnologías de Información	Riesgos de Tecnología de Datos	Afectación de la base de datos	Ausencia de políticas de control de acceso, Contraseñas sin protección y débiles, pueden facilitar una modificación no autorizada	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-002-2019)	Se cuenta con el Procedimiento de Seguridad 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.	

**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 ADE 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? (S/N/O)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS			
110	AMENAZA	Gestión de riesgos de Tecnologías de la información	Tecnología	Instalación, uso indebido o no autorizado de software de la información	No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información. - Posibilidad de que se tomen acciones legales y penales contra la entidad	- Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos legales civiles y penales contra la entidad	Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información por parte del proceso de gestión de las Tecnologías de la información	Procesos de mayor control judiciales que sea cuantía sean asignados a un abogado externo	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 de las Aplicaciones de Seguridad	- Se cuenta con el Procedimiento de Seguridad de la Información (GT-1-002-2) 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 actuaciones judiciales ajustadas a cada tipo de proceso judicial	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con términos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda en la presentación de recursos y contestaciones de recursos de la Entidad	Elaborar una matriz de control de actuaciones judiciales que sea actualizada cada vez que haya un abogado externo	Procesos de mayor control judiciales que sea cuantía sean asignados a un abogado externo	Actualización de acuerdo a actuaciones judiciales.	NO	N/A	- Se elaboró un archivo digital en el cual se encuentran registradas las actuaciones judiciales y en el caso de que corran términos, se hace la anotación.	- Matriz de actuaciones 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, entidades, etc.	Realizar seguimiento continuo al desarrollo del sistema, aplicando los correctivos necesarios para su óptimo 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			No se evidenciaron acciones adelantadas para el desarrollo de esta oportunidad.
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 Estrategia General de 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 la normatividad vigente	Normatividad vigente	NO		Todos los procesos de selección de contratistas se realizaron bajo el más estricto cumplimiento a las normas vigentes.		Todos los procesos de selección de contratistas se realizaron bajo el más 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 la coordinación de contratación	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.

ID	TIPO	PROCESO	CATEGORIA	DESCRIPCION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTINGENCIA - PLAN	CONTINGENCIA - CORRECTIVO	SOPORTE A REALIZAR PARA MONITOREAR	MATERIALIZACION		OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
										SE MATERIALIZO EL RIESGO? (S/N/O)	SI SE MATERIALIZO EL RIESGO POR FAVOR INDICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS	
115	OPORTUNIDA	Gestión de Contratación	Cumplimiento	Liquidación de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	Supervisión adecuada de los contratos Solicitudes oportuna de la liquidación del contrato	Adecuada gestión contractual Cumplimiento de los términos establecidos por la ley	Capacidad a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos	SI	<p>Durante el segundo semestre de 2019 se solicitando a los supervisores de contratos (BASE DE INFORMES LIQUIDACIONES 31-12) seguimiento permanente a la liquidación de contratos, principalmente 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</p>	<p>Se envían correos electrónicos Informe liquidación de Durante la vigencia de 2019, se pudo unificar a los supervisores de contratos (BASE DE INFORMES LIQUIDACIONES 31-12) seguimiento permanente hasta la consecución e la liquidación definitiva de los contratos.</p>
116	OPORTUNIDA	Monitoreo y Evaluación	Estratégico	Socializar los resultados y recomendaciones generados por el proceso de monitoreo y M&E para 2) No se articulan los resultados de la evaluación al proceso de M&E, con los procesos de mejoramiento continuo misionales.	Desconocimiento de las acciones ejecutadas por los procesos de monitoreo y M&E. No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas basadas en datos.	Desarticulación de las acciones ejecutadas por los procesos de monitoreo y M&E. No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas basadas en datos.	Se incluyó esta actividad en el inicio de las acciones de monitoreo y forma oportuna y resolutive	Realización de las socializaciones	SI	<p>Esta oportunidad se incorpora en el Registro de asistencia los registros de las socializaciones se más de septiembre/19, dada la importancia que tiene el socializar las presentaciones de monitoreo y evaluación para la toma de decisiones.</p>	<p>Durante la vigencia de 2019, se pudo unificar a los supervisores de contratos (BASE DE INFORMES LIQUIDACIONES 31-12) seguimiento permanente hasta la consecución e la liquidación definitiva de los contratos.</p>	

Elaboro
Firma: 
Nombre: Gerhán Andrés Lavín Castellanos Calderón
Cargo: Profesional Universitario - Técnico Administrativo

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