

MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Tipo	Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Estado	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Retrasos en los procesos de contratación y adiciones de operadores logísticos, transporte, resnel y precontractual por parte	- Retrasos en la presentación de Insumos Técnicos - Retrasos en la gestión de los materiales	- Retraso en el cronograma - Incumplimiento de metas de la vigencia - Incumplimiento del cronograma	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Desarrollar con anticipación los insumos técnicos de los contratos y adiciones por todos los actores del proceso	- Ajustar los cronogramas - Evaluar la posibilidad de realizar adiciones a los contratos en lugar de los contratos en lugar de los contratos	Cumplimiento de PAA
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Ocupación total de la bodega de CENARE	- Dificultad para la gestión de los materiales resultantes - Recortes en el presupuesto general de la nación - Recorte en el presupuesto interno	- Retraso de actividades - Incumplimiento de metas - Incumplimiento del plan de adquisiciones - Restricción de compras	Activo	4	Impacto Operativo	2	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Seguimiento a las subasta y de recortes de seguimiento a las condiciones macro económicas del mercado y la situación fiscal del país	- Bodegaje de retoma con empresas de transporte que tengan - Aceptar - Ajustar las metas internas	Ocupación total de la bodega Recortes por situación fiscal del gobierno
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para la vigencia	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Retraso en el reporte de los avances de la operación en campo - No pago oportuno de servicios a los	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Coordinador Logístico	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo	- Registro en tableros de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar	Capacidad del sistema de información para el registro de la información
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Falta de oportunidad en los reportes de los productos esenciales del modelo operativo	- Redefinición de especificaciones técnicas de los documentos previos a los procesos de contratación debido a la	- Mal dimensionamiento de los servicios a adquirir de los servicios asociados al proceso - Adiciones a los	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador logístico	- Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad	- Ajustar metas y cronogramas	Planeación en la ejecución de contratos
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Baja tasa de solución a fallas y/o preguntas frecuentes de los beneficiarios por parte del personal en campo	- Bajo conocimiento de los temas necesarios por parte del operador logístico - Falta de tiempo para la	- Inconvenientes para el desarrollo de la estrategia de la Entidad con los beneficiarios debido a los terminales	Activo	3	Credibilidad o imagen	2	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades	- Reforzar estrategia de capacitación	Cantidad de PQR generadas en el Centro de Contacto
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos De Imagen	Insatisfacción de los beneficiarios con respecto a la calidad de las terminales donadas por CPE, así como de la Retraso o	- El contratista del Centro de Contacto tiene debilidades en conocimiento y experiencia para brindar	- Que los beneficiarios no utilicen los terminales debido a las posibles fallas que presentan	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y	- Reportar a la Subdirección operativa recurrencia en la solicitudes de garantía - Solicitar al proceso de	Satisfacción de los beneficiarios
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	incumplimiento al programa de actividades precontractuales del proceso de suministro	- Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área	- Demora en la prestación de servicios - Incumplimiento de metas - Incumplimiento del PAC	Activo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Alertas tempranas para el vencimiento de los	- Ajustar tabla de tiempos en el proceso de contratación - Realizar otrosíes	Cumplimiento de tiempos en la etapa precontractual
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	- Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas	- Incumplimiento de metas - Incumplimiento a cronogramas - Incumplimiento de las	Activo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores - Solicitud de una poliza para asegurar el	- Prorrogar contratos - Hacer efectivas las polizas de cumplimiento	Seguimiento en la ejecución de los contratos
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	- Declaraciones presentadas extemporaneamente - Declaraciones presentadas con errores	- Multas y/o sanciones - Sanción fiscal - Sanción disciplinaria	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la normatividad - Control y revisión	- Presentar las declaraciones (nueva o corrección) en el menor tiempo posible a la detección del error	Declaración tributaria (calendario)
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	- Causación errónea de los registros contables - Falta de planificación para el registro, consolidación y	- Sanciones administrativas - No feneamiento de la cuenta (Contraloría General de la República)	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Actualización permanente respecto de la normatividad (Contaduría General de la Nación)	- Ajustar la información contable	Información financiera
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	- Error humano - Problemas en la confirmación y verificación de la información de pagos	- Pérdida de dinero - Sanción administrativa - Sanción disciplinaria - Demandas - Sanción fiscal	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos - Check list de	- Iniciar proceso para el ajuste del pago	Reclamos en pagos
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimientos de las obligaciones contractuales de los operadores que prestan los servicios asociados al	- Debilidades en el proceso de selección de los operadores (estudios previos, estudios de mercado y pliego	- Retrasos en las actividades que desarrolla el proceso de Servicio al cliente generando	Activo	2	Impacto Legal	3	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Seguimiento a los contratos por parte del supervisor - Informe de posible incumplimiento para los	- Participación en el proceso de conciliación y/o jurídico al proveedor - Seguimiento a acuerdos de conciliación	Cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas contratistas
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Demora en los procesos de compra de soluciones Tecnológicas	- Asignación presupuestal demorada - Demora en la identificación de las necesidades	- Incumplimiento en la misión de la entidad - Retrasos en cronogramas - Pérdida de imagen	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector Operativo	- Seguimiento y apoyo a la asignación presupuestal - Inicio de procesos de adquisición de manera	- Análisis y ajuste tiempos del proceso de contratación y de tiempos de entrega de terminales	Cumplimiento del cronograma de los procesos de compra de soluciones Tecnológicas

AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Financieros	Posibles demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de terminales	- Aumento desbordado de la TRM	- Atención a procesos legales - Pago de indemnización en caso de que el proceso se falle en	Activo	3	Impacto Legal	4	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Realizar la proyecciones de compra con una TRM elevada - Monitoreo y proyección frecuente de Definición de necesidades, requerimientos y alcances en jornadas de planeación que	- Aplicación de las multas - Ajuste de metas - Ajuste de cronogramas - Estrategia de Ajustes de cronograma	Demandas por desequilibrio económico
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento de proveedores en las entregas de terminales	- Situaciones externas de los proveedores (riesgos ambientales y sociales) - Picos de producción - Quiebra de	- Incumplimiento en la misión de la entidad (Formación y acceso) - Retrasos en los despachos	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Programación de jornadas de planeación y definición de requerimientos - Ajuste e	- Estrategia de comunicación con entes territoriales en caso de retrasos en las entregas - Devolución de lotes al proveedor - Ajuste de metas de educativas	Retrasos en la entrega de terminales
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento en la calidad de las Terminales	- Falta de claridad en la definición de necesidades y requerimientos - Protocolo de pruebas	- Lotes de terminales rechazados - Incumplimiento en metas y compromisos adquiridos	Activo	2	Credibilidad o imagen	3	5	Media Baja	Subdirector Operativo	- Implementación adecuada del SSST - Plan de evacuación y de seguridad - Capacitaciones	- Pago de indemnizaciones - Reclamación de las pólizas de seguro	Calidad óptima de Terminales adquiridas revisadas en bodega
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes o incidentes en bodegas	- Desastres naturales inminentes - Mal funcionamiento del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo - No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y	- Pérdida de vidas humanas - Pérdida de bienes - Afectación de la productividad por - Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Subdirector Operativo	- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Sensibilización por	- Sanción disciplinaria a quien instale el software local del sistema - Ajuste a las políticas informáticas (Reglas)	Materialización de desastres naturales y/o accidentes en bodegas
AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Instalación, uso indebido o no autorizado de software	- No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y	- Posibilidad de que se divulgaran en la entidad	Activo	1	Impacto Legal	4	5	Media Baja	Subdirector TI	- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Capacitación a los	- Sanción disciplinaria a quien instale el software local del sistema - Ajuste a las políticas informáticas (Reglas)	Instalación y uso de Software no licenciado
AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Pérdida de la Información	- No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y	- Peridas económicas - Pérdida de tiempo en reproceso - Daño en equipos - Daños y perjuicios a la	Activo	2	Confidencialidad de información	3	5	Media Baja	Subdirector TI	- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Capacitación a los	- Replicar un esquema local del sistema - Restauración de Backups	Pérdida de la información
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de	- Sanciones y multas monetarios y/o disciplinarias	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Auditor Interno	- Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control - Anticipación de	- Reporte extemporáneo de información	Cumplimiento en el reporte
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	- Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral	- Disminución en los niveles de seguimiento y control	Activo	1	Impacto Operativo	3	4	Baja	Auditor Interno	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría - Gestión directa del equipo de gestión logística - Traslado de beneficio a otra entidad territorial	- Informes de Auditoría - Planes de mejoramiento - Auditorías extemporáneas	Cumplimiento de tiempos estipulados para auditorías internas
AMENAZA	Gestión Logística	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 los	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Seguimiento al proceso de adquisición de terminales	- Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las	Participación de la entidad territorial
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	No contar oportunamente con disponibilidad de equipos para entregar a las sedes	- Demoras en los procesos de adquisición de terminales - Problemas con la logística de importación	- Incumplimiento de metas y cronograma - Incumplimiento de compromisos con beneficiarios y otros	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Gestión Logística	- Ajuste de metas y cronograma - Estrategia de comunicaciones orientada a entes	- Negociar con los operadores la posibilidad de realizar pagos directos a terceros - Seguimiento a quejas	Disponibilidad de terminales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del operador en el pago al equipo de trabajo asignado al proyecto	- Ineficiencias administrativas por parte del operador - Sistema de pago por resultados en las	- Interrupción de las actividades en campo - Renuncia de integrantes de equipo de trabajo - Retraso o	Activo	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Coordinador Gestión Logística	- Capacitación del proceso administrativo del operador a los integrantes del equipo de trabajo - Exigencia del entrega del ruteo mensualmente al operador - Definición de ANS desde los pliegos de	- Negociar con los operadores la posibilidad de realizar pagos directos a terceros - Seguimiento a quejas	Incumplimiento del operador en pagos
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Interrupción en la continuidad de la gestión con las entidades territoriales	- Cambio de personal en campo asignados al municipio - Gestión no presencial del personal en campo	- Incumplimiento de las metas en la E.T. - Indisposición del ente territorial y falta de	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la	- Exigencia del entrega del ruteo mensualmente al operador - Definición de ANS desde los pliegos de	Entidades territoriales con personal en campo asignado
AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Los mensajes de la entidad se malinterpreten por parte de los públicos relevantes de	- Los mensajes de computadores educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las	- Inconformidad en la comunidad - Escándalos en los medios masivos de comunicación	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	- Aclaración inmediata de información	- Aclaración de información	Información malinterpretada
AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	- La fuente de información no suministra la información precisa - Equivocación de quien procesa la información	- Pérdida de credibilidad interna y externa - Mala imagen de la entidad - Mala imagen de MinTic	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Asesor de Comunicaciones	- Consolidar cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	- Aclaración de información (cifras)	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada
AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios	- Inconformismo de un interesado en los procesos licitatorios de la entidad - Favorecimiento de algún	- Baja de credibilidad - Mala reputación corporativa - Mala imagen de la entidad	Activo	1	Credibilidad o imagen	3	4	Baja	Asesor de Comunicaciones	- Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e	- Informar del caso al comité directivo - Verificación jurídica para conocer la situación y sus	Manipulación de información de los procesos licitatorios más importantes

AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades.	-Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual -El contratista no controla su tiempo	- Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Hallazgos de entres de control	Activo	1	Costo	2	3	Baja	Coordinador de Contratación	- Verificar en los portales de la Personería, Cámara de Comercio, Procuraduría y Contraloría que el Contratista que el - Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Búsqueda de personal	- Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias y Legales - Terminación de contrato e inicio de un	Contratistas inhabilitados
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	- Desconocimiento de la normatividad - El personal que participa en el proceso no tiene las	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso	Activo	1	Impacto Operativo	4	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Ajustar y socializar el manual de contratación de la entidad cuando sea necesario - Publicar de manera	- Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias	Contratos celebrados acorde a la Ley
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	- No publicar todos los documentos necesarios en SECOPI - Establecer condiciones sujetivas o de	- Hallazgos de los entes de Control - Nulidad del proceso - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de Contratación	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	- Revocatoria del proceso contractual - Sanciones disciplinarias	Participación abierta de interesados en los procesos de contratación
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Excesivas modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan de compras y el control presupuestal	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología basada en la gestión de riesgos del Proiect - Analisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones - Ajuste del manual de	- Aceptar Realizar cambio	Número de cambios al plan de compras
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la mas acertada técnicamente para una valoración real - Fallas en la planeación	- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los - Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de las Metas de la entidad	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal - Apoyo y seguimiento continuo al plan de	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Calidad de La Getion de Riesgos
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inoportunidad en la adquisición de bienes y/o servicios	- Falta de apoyo y - Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios	- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de los estatutos de contratación - restitución del equilibrio económico del contrato	Activo	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las - Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de - Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los - Inventario físico anual - Arqueo mensual: se realiza inventario selectivo - Se sonoran todos los	- Aceptar - Ajustes al cronograma	Ejecución oportuna del plan de adquisiciones
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos De Cumplimiento	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	- Debilidades en el análisis de riesgos - Deficiencia en el insumo técnico / estudios previos	- Incumplimiento de los proveedores - Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de contrato - Incumplimiento de	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Mitigar Anulación de contratos	Contratos duplicados	
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Incumplimiento de los proveedores - Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable	Activo	3	Costo	3	6	Media Alta	área responsable de la compra	- Restitución del equilibrio económico del contrato	Reclamaciones o demandas de contratos por desequilibrio económico	
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Demoras en los procesos de contratación	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable	- Incumplimiento de los proveedores - Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable	Activo	5	Impacto Operativo	3	8	Alta	Coordinador de Contratación	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - Fortalecer presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las análizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	Cumplimiento del plan anual de adquisiciones	
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado	- Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de contrato - Incumplimiento de	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Líder de cada proceso	- Hacer efectiva las análizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	Cumplimiento de los parámetros Calidad	
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 - Falta de verificación y - Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado	- Detrimiento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del - Pérdida de inventarios - Denuncias - Detrimiento Patrimonial - Sanciones disciplinarias y fiscales	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOPI - Ajustar y socializar el - Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva	Pérdida de recursos en caja menor	
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos de Corrupción	Hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	- Falta de verificación y - Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado	- Detrimiento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del - Pérdida de inventarios - Denuncias - Detrimiento Patrimonial - Sanciones disciplinarias y fiscales	Activo	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Subdirector Operativo	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias	Hurto de inventarios	
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte	- Proceso de evaluación sesgado - Violación a los principios de la contratación estatal	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador de Contratación	- Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias	Divulgación de información de procesos de contratación	
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento patrimonial	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de interventoría y supervisión cuando sea	Gastos no autorizados	
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la	- Afectación de la metas de la entidad - No cumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al	Activo	4	Impacto Legal	3	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Aplicación del reglamento interno de	Interventoría y supervisión efectiva de contratos	

AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos de Corrupción	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el proceso	- Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Auditor Interno	- Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento	- Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Iniciar ejecución de contrato sin el debido registro presupuestal	- Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del pago del bien y/o	- Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal - Inconvenientes para el pago del bien y/o	Activo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Viajar semanalmente a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos y	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos	Registro presupuestal de contratos
AMENAZA	Gestión Jurídica	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en los términos previstos en los respectivos códigos, dependiendo de la clase de cada proceso que se	- Proceso cursa en otra ciudad dificultando el seguimiento - Descuido del abogado encargado	- Inimación de la demanda - Inimación de los recursos - Inimación de las	Activo	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Asesor Jurídico	- Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o	Estado de los procesos en contra de la entidad
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Gestión ineficiente del personal en campo	- Capacitación inadecuada e insuficiente a los negociadores - Alcaldes	- Retraso en la gestión de las actividades derivadas de la firma de convenios con entes territoriales	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Seguimiento mensual en la ejecución del plan	- Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador	Gestión del personal en campo
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del plan de mejoramiento de la contraloría	- Falta de cumplimiento de los procesos responsables de la ejecución - Falta de coherencia en	Sancciones	Inactivo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Auditor Interno	- Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratistas - Reportes bimensuales de seguimiento a los convenios - Reuniones periódicas de los asesores de CPE	- Procesos de incumplimiento según se requieran - Reiniciar los procesos de contratación cuando	Contratista con aceptable de desempeño
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo)	- Demoras en la definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo - Retraso o	- Incumplimiento de los Objetivos Estratégicos - Retrasos en campo - Sobre carga operativa	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Comunicación continua con los entes territoriales a través de los negociadores para mantenerlos informados - Seguimiento a los compromisos de oferta institucional y presupuesto - Seguimiento continuo	- Reuniones presenciales con los entes territoriales para resolver situaciones críticas	Entidad territorial con dificultad en la gestión
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Entrega de terminales a los entes territoriales posterior a la fecha proyectada	- La entrega de los equipos por parte del proveedor no se realiza de acuerdo con el cronograma establecido.	- Incumplimiento de los convenios suscritos con los entes territoriales	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Adaptar el sistema de información para manejo interno de información - Capturar la	- Contemplar posibles ajustes a los convenios a través de otro si para que se refleje la ejecución real de las	Entrega de terminales a entes territoriales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	La demanda de equipos producto de las negociaciones realizadas con los Entes Territoriales, supera la	Los recursos con los que cuentan los entes territoriales para la contrapartida supera el valor inicialmente	- Inconformidad de algunos entes territoriales por rechazo de la oferta	Activo	2	Credibilidad o imagen	2	4	Baja	Coordinador logístico	- Reportar de manera oportuna a la Subdirección TI las novedades que presenta el sistema	- Ampliar los tiempos de los convenios y fechas de entregas de los equipos.	Demanda de equipos Entes Territoriales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de la operación en campo	- Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente	- Incumplimiento en los convenios suscritos con los entes territoriales y pérdida de confianza por parte de estos.	Materializado	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinador logístico	- Definición de multas o	- Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma - Solicitar de plan de	Cronograma de operación
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de la meta de despacho de tabletas a docentes	- Docentes en proceso de formación menor a la requerida para la meta - Calidad de información deficiente	- Incumplimiento en la meta institucional de entregar de terminales.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinador logístico	- Carta de selección de sedes donde la entidad territorial certifica que las sedes que postula cumplen con las políticas	- Priorizar terminales disponibles para despacho a docentes - Ampliar la oferta sobre entidades territoriales.	Despacho tabletas Docentes
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Sedes que no cumplen la política de beneficio	desactualizada sobre la sede educativa por parte de la entidad territorial. - Motivos de fuerza	- Equipos sin uso - Retraso de actividades que desarrolla el operador en campo	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Reportar de manera oportuna a la Subdirección TI las novedades que presenta el sistema	- Recordar al ente territorial los compromisos del convenio mediante comunicación formal	Condición de la sede al momento de instalación
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos de Tecnología	Falta de disponibilidad de los sistemas de información del programa y problemas de funcionalidad de los	- Dificultades con la transición de información al nuevo operador de servicios de TI	- Genera retrasos en la atención de los casos de garantía, así como en el registro de los mismos, ya que no hay opción de	Activo	4	Confidencialidad de información	2	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Comunicación del plan de retoma a través de los operadores logísticos - Comunicación a través de la estrategia de	- Enviar al Centro de Contacto una base de despatches actualizada que permita al menos verificar información de	Funcionalidad permanente de los sistemas de información de servicio al cliente
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	- Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones	- Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Medidas de acidez para garantizar calidad de la información . Visitas de comprobación - Manejo de	- Estrategia de comunicación - Eventos masivos de retoma - Transferir	Equipos gestionados incorrectamente
AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Estratégicos	Información recaudada por parte de operadores e interventoría con destino al análisis de tendencias de mala	- Incumplimiento de lo pactado con la interventoría y/o operadores - No entendimiento de	- Errores en la reformulación de las políticas	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Líder Monitoreo y Evaluación		- Reproceso de la información	Grado aceptable de calidad de la información (coherencia y veracidad de la

AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE	-Falta de socialización del sistema -Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y documentación	-Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso -No habrá mejora	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Jefe Oficina de Planeación	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla y	-Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Resultado positivo de auditorías
AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Documentación desactualizada, en formato incorrecto, duplicada, con indicadores	-No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE	-No satisfacción del cliente interno y externo -No mejoramiento continuo	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Jefe Oficina de Planeación	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla y	-Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Documentación actualizada
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	-Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales	-Impacto negativo al ambiente -Impacto negativo al ambiente -Pago de Sanciones o	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	-Auditorías internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental a la Secretaría	-Diseño e implementación de Plan de mejoramiento -Pago de Sanciones o multas impuestas por la	Cumplimiento de requisitos legales
AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad	-Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales	-Impacto negativo al ambiente -Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Jefe Oficina de Planeación	-Auditorías internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental	-Diseño e implementación de Plan de mejoramiento -Pago de Sanciones o multas impuestas por la	Cumplimiento de requisitos legales
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Falta de uso por parte de los beneficiarios, en un tiempo indefinido, de las terminales que presentan daño	-Desconocimiento de los canales de información que dispone CPE para el reporte de	- No hay mejora en la calidad de la educación debido al poco aprovechamiento de las terminales entregadas	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador logístico	- Aprovechar al Centro de Contacto para difundir información - Reforzar estrategia de comunicación para la	- Campañas para indagar sobre el uso y funcionamiento de las terminales - Gestión de garantías en	Cantidad de casos de garantía generadas en el Centro de Contacto
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Formalización de las alianzas para la formación docentes y capacitación de padres	Requerimientos técnicos y jurídicos de las entidades externas	No cumplimiento de la meta de formación y capacitación	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector de Formación	- Identificar varios escenarios de alianzas	- Reprogramación de metas	Formalización de las alianzas para la formación y capacitación
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos Operativos	Dificultad en la interlocución con entidades territoriales	Falta de priorización del tema TIC Cambio de gobierno	No realización de la asistencia técnica del modelo de acompañamiento a ET	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Documento de orientaciones técnicas que correspondan a las necesidades de las ET	- Trabajar y acompañar a diferentes secretarías de educación	Asistencia técnica del modelo de acompañamiento a ET
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos Operativos	Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Uso de contenidos del catalogo actual	Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción del peso promedio por terminal retomada	- Mejoras en la tecnología - Aumento en la retoma de equipos más modernos	- Retraso en el cronograma - Incumplimiento de metas de la vigencia	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Retomar con otros actores (Secretarías de Educación)	- Cambio de unidad de medida - Ajustes a la meta - Recalculo del peso promedio por terminal	Peso promedio por terminal retomada
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el Proyecto: " Reducción de	Minimizar el riesgo de sobreocupación de la bodega con la entrega de termoplástico al MADS para	Reducción en la ocupación del centro por manejo de termoplástico Disminución en el	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Convenio con el MADS Generación de termoplástico	Generación de termoplástico	Acuerdo de colaboración
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Reducción en peso de las terminales retomadas	El tipo de terminal entregado por el programa (portátiles y tabletas) Desarrollo tecnológico	Incumplimiento de la meta de demanufactura Aumento de número de terminales de menor peso en la bodega	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Efectuar retoma no solo en sedes educativas sino con los convenios firmados con los entes territoriales y otras	Retomar equipos de computo de entes territoriales y otras entidades públicas	Convenios firmados
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión	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 RAFF en las	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Asignación de presupuesto Eventos de retoma	Asignación presupuestal Convenios entes territoriales	Actividad realizada
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones y/o	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al incumplimiento por parte del proveedor	Capacitaciones y/o talleres
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos de	Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento en los procesos precontractuales. Planeación oportuna para la adquisición de	Prorrogar contratos.	Plan de Compras
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del proceso encargados de presentación de	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Planeación oportuna	Solicitar apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación	Cronograma establecido por el SIIF-Nación, CGN, CGR y CPE

OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	Incumplimiento de disposiciones tributarias	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres	Solicitar ante la DIAN y/o Secretaria de Hacienda Distrital	Declaraciones presentadas versus calendarios establecidos
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del proceso, mediante capacitaciones y/o talleres	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	Cumplimiento de las labores administrativas, Evitar investigaciones Fiscales Evitar investigaciones	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres	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
OPORTUNIDAD	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes externos	Presentación información oportuna dentro de los términos establecidos, información real o	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Activo	4	Impacto Legal	1	5	Media Baja	Auditor Interno	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación informes de manera oportuna	Informes presentados
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Oportunidad en la entrega de reportes del avance del modelo operativo integral a las Entidades Territoriales	- Presentación de la entrega integral de la oferta a los Entes territoriales - Operador único	- Reportes de información integrados a los entes territoriales y al interior de la entidad	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Formación Educativa	- Rediseño del sistema de información iniciando por los módulos que no se encuentran operando	- Implementación del sistema de información con los módulos funcionales y reportes de generación de	Capacidad de reportes del sistema de información
OPORTUNIDAD	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Corrupción	Riesgo: La información recaudada para los análisis de monitoreo y evaluación sea imprecisa o falsa. Oportunidad: Inoportunidad en la recolección de la información;	Impericia del recolector; Falta de claridad en el desarrollo de las actividades.	Baja calidad en los informes.	Activo	2	Credibilidad o imagen	2	4	Baja	Líder Monitoreo y Evaluación	Acciones de control por acidez	Rechazo de la información - Reemplazo por información contingente	Calidad de la información
OPORTUNIDAD	Monitoreo y Evaluación	Riesgos De Cumplimiento	Riesgo: Inoportunidad en la recolección de la información; Oportunidad: Mejora de rutinas y muestras	Recolección de datos en periodos diferentes de manera inoportunidad	No toma de acciones de mejoramiento	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Líder Monitoreo y Evaluación	Acciones de control por seguimiento	Muestras mayores para tener márgenes en el estudio	Ruteos y muestras
OPORTUNIDAD	Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	El modelo de recepción y despacho de los terminales se modificó en el sentido de incluir las bodegas de los	Mitigación del hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	Control mensual de los inventarios a partir de muestreos aleatorios realizados en las bodegas de los	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Arqueos mensuales de terminales en instalaciones de los proveedores y CST		Arqueos a terminales
OPORTUNIDAD	Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Los bienes custodiados en las instalaciones de los contratistas están amparados por las pólizas de los mismos naturales	Mitigación del hurto de activos fijos e inventarios de la entidad y pérdidas por desastres naturales	Aseguramiento de los bienes adquiridos por la entidad	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Solicitud de pólizas de aseguramiento a proveedores		Pólizas de aseguramiento
OPORTUNIDAD	Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento del terminal cuando el fabricante o proveedor realiza	Incumplimiento en la calidad de las Terminales y retrasos en los procesos operativos de la entidad	Aseguramiento de la calidad y correspondencia con las especificaciones solicitadas de los bienes	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Aplicación de pruebas al terminal con los componentes internos modificados		Especificaciones aprobadas del terminal
OPORTUNIDAD	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Oportunidad de mejora del proceso de nómina a través de la adquisición o mejora de la herramienta de nómina	Cambio en el manejo presupuestal Confiabilidad de la herramienta	Eliminación de reprocesos Disminución de las revisiones Confiabilidad de la	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Talento Humano	Adquisición de un software para administrar la nómina		Plan de trabajo para la adquisición e implementación de un software de nómina
OPORTUNIDAD	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Mantener actualizada la plataforma tecnológica de la entidad (Software/Hardware), de acuerdo con los avances	- Debilidad en la interoperabilidad de los sistemas por los cambios y ajustes de las tecnologías	- Cifras desconfiables. - Toma de decisiones erradas. - Múltiples herramientas (hojas de cálculo) y/o	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector TI	- Actualizar la plataforma de servidores (Centro de datos), para que sea flexible de acuerdo con las	- Centro de datos: de acuerdo con el presupuesto asignado es más robusto o con capacidades limitadas.	1. Cantidad de Servidores disponibles 2. Muestreo de la anonimación de las
OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Disminución en el incumplimiento y apropiación del sistema de gestión HSEQ	Aseguramiento e identificación del proceso y su trazabilidad, incremento en la satisfacción del	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Jefe Oficina de Planeación	Cultura de autocontrol y autogestión		
OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPF, cultura de calidad y	Conocimiento del sistema de gestión HSEQ, Participación e inclusión del personal en la interacción con los	Mejora continua, disminución de hallazgos de auditoría	Activo	4	Calidad	4	8	Alta	Jefe Oficina de Planeación	Empoderamiento de los procesos respecto al sistema HSEQ		
OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Imagen	Seguimiento e implementación del Sistema de gestión ambiental certificado en 2017, lo cual permite	Apropiación del sistema de gestión ambiental en la entidad, disminución de costos de la entidad y ahorro de recursos	Implementación de un sistema de gestión ambiental, conciencia y auto cuidado, disminución de costos	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	Gestión ambiental, reconocimiento por gestión de los residuos		Seguimiento a indicadores ambientales
OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos De Imagen	Promover la satisfacción de los beneficiarios de Computadores para Educar mediante el continuo acercamiento.	Satisfacción de los beneficiarios con respecto a la calidad de las terminales, la garantía de las mismas y	Percepción positiva de los servicios post-entrega otorgados por la Entidad a sus beneficiarios.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinador logístico	Realizar campañas para medir la satisfacción de los beneficiarios respecto a los servicios post-entrega que presta		Porcentaje de satisfacción

OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Promover en los procesos de la Entidad la solución a fallas y/o preguntas frecuentes que permitan resolver Oferta integral de	Recopilación de las fallas y/o preguntas frecuentes reportadas por los beneficiarios o interesados.	Informar a los procesos de la Entidad las fallas y/o preguntas frecuentes para que sirvan como insumo en	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinador logístico	Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de las PQRs que presentan mayor frecuencia en el		Análisis Cuantitativo y Cualitativo
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	- Unificación de la operación en campo en la Subdirección operativa	- Aumento del posicionamiento del Programa - Atención integral de las necesidades en las sedes	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinador logístico	- Identificar las sedes educativas con necesidades de formación, acceso y sostenibilidad	- Reuniones internas de ajuste de la operación en campo - Reuniones con operadores para	Entes territoriales con oferta integral
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Contrapartida de los entes territoriales para desarrollo de la estrategia de Computadores para	- Gestión eficiente de Computadores para Educar en vigencias pasadas - Credibilidad del	- Ahorro de los entes territoriales en la compra de equipos - Estrategia integral en las sedes educativas	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Seguimiento al interés de los entes territoriales que expresan contar con recursos para la adquisición de equipos	- Invitación a los entes territoriales mediante comunicaciones escritas del Ministro y Director Ejecutivo	Entes territoriales con convenio
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Asesor de Comunicaciones	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.		Calidad de los productos o servicios.
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controlarlas.	Nuevos clientes o aliados, nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de vínculos para	Activo	3	Credibilidad o imagen	1	4	Baja	Asesor de Comunicaciones	Adelantar jornadas informativas para conocer las nuevas iniciativas.		Nuevos clientes o aliados
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Aprovechar los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados.	Si las garantías no son comparables a lo que ofrece el mercado, puede ser un aspecto diferenciador del	Buena reputación y confianza.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	Definir un decálogo para contar lo mejor que ofrecemos.		Puede atraer a nuevos mercados y aliados
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Software libre - atraer nueva industria de contenidos	Podrían encontrarse productos nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Asesor de Comunicaciones	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.		Puede atraer a nuevos mercados y aliados
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Contenidos Educativos	Realizar una campaña para dar a conocer las bondades de los contenidos.	Se benefician los docentes y puede ser representativo para la formación de los .	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	Revisión de la oferta entrega y sus bondades		Se mejora la percepción de los productos entregados
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Fortalecer la gestión de riesgos de la entidad, mediante la adopción de buenas prácticas en manejo de riesgos	Adopción de una metodología de gestión de proyectos dentro de la entidad. Nuevo enfoque	Mitigar eficazmente los riesgos a los que están expuestos los proyectos y que afectan el cumplimiento del objeto	Activo	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Actualizar la documentación relacionada con la gestión de riesgos, dentro de la		Probabilidad de materialización de riesgos
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Incrementar los mecanismos de control a los ajustes no planeados del plan de adquisiciones de la		Uso eficiente, responsable y controlado de los gastos de la Asociación.	Activo	2	Costo	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Crear un comité de contratación a partir de 2018, para la revisión integral de las modificaciones		Cambios en plan anual de adquisiciones
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Ampliar el portafolio de servicios ofrecidos por Computadores para Educar, orientado a la gestión de proyectos	Fortalecimiento de la gestión de proyectos en la entidad. Estrategia de relacionamiento	Crecimiento de la organización y generación de alianzas sostenibles.	Activo	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Diseñar y adoptar una política de relacionamiento que oriente la gestión de Computadores para Educar		Eficiencia en la gestión de los proyectos
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas educativas, mediante la formulación de	Inclusión de Computadores para Educar en el presupuesto general de la nación	Participación de CPE en el desarrollo de políticas educativas con TIC para el nuevo plan de desarrollo	Activo	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Elaborar documento de recomendación de política pública, con base en la experiencia y trayectoria de CPE		Documento de recomendación
OPORTUNIDAD	Formación Educativa	Riesgos Operativos	Oportunidad en la entrega de reportes de formación de docentes y capacitación de padres	Retraso en entrega de evidencias por parte de los operadores Verificación de la información por parte	Reportes tardíos de información por parte de los operadores respecto a la ejecución de la formación	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Diseño de un módulo de gestión de la información de la subdirección de formación educativa	Implementación del un módulo de gestión de la subdirección de formación educativa	Tiempo de entrega de reportes de información
OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Seguimiento estricto de las normas fijadas en el Estatuto General de Contratación Pública	Procesos de selección ajustados a la normatividad vigente Disminución de probabilidad de	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Normatividad vigente
OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Optima estructuración de Insumos Técnicos	Cumplimiento de las metas	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Realizar una revisión exhaustiva de los insumos técnicos que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Calidad de insumos técnicos

OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Liquidación de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	Supervisión adecuada de los contratos Solicitud oportuna de la liquidación del contrato	Adecuada gestión contractual Cumplimiento de los términos establecidos por la ley	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos
OPORTUNIDAD	Gestión Jurídica	Riesgos De Cumplimiento	Evitar el detrimento patrimonial de CPE	Verificación del cumplimiento y efectividad de la coordinación jurídica en la Atención al ciudadano o requerimientos allegados a la entidad, así como también Revisión del cumplimiento de términos y diligencias derivadas de la Representación de la CPE en procesos judiciales y extrajudiciales	CPE no deberá preocuparse por los temas jurídicos, ni deberán ejecutar trámites legales, sino que, se preocuparán solo por mejorar los procesos productivos y los niveles de rendimiento de la entidad	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Asesor Jurídico	Vigilar Los términos para dar contestación a las demandas e impugnar Los fallos de las corporaciones dependientes de la acción incoada que cursan actualmente en CPE.	servicios de asesorías y consultoría en conceptos y temas jurisprudenciales.	revisión de cumplimiento de términos y contestaciones
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Cantidad insuficiente de material para demanufactura (No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas publicas)	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEE privados Entrega bajo condición de reposición A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo utiles en las sedes educativas	Incumplimiento de metas Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL Disminución en el ingreso de recursos economicos a traves de la valorización de materiales	Activo	2	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Sensibilizar a sedes educativas y entes territoriales en la disposición final adecuada de RAEE Gestión directa con los entes territoriales	Realizar campañas directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos	Selección de sedes para retoma
AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión	Recortes en el presupuesto al proceso	Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001 No seguimiento del sistema de gestión ambiental Pérdida de los certificados en las normas ISO 9001, 14001 y NTCGP 1000	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Jefe Oficina de Planeación	Verificación de la necesidad de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión ambiental	Diseñar e implementar acciones de mejora para cada proceso realice respectivo seguimiento	Indicadores sistema de gestión ambiental
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	Presentación de información errada, incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato	Demoras en el proceso de cubrimiento de la vacante	Activo	1	Impacto Legal	2	2	Baja	Coordinador Talento Humano	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Realización de encargo y distribución de actividades Activación de la vacante	Seguimiento al contrato de caza talentos
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	* Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización	Disminución en la productividad	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador Talento Humano	Ajustar Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo.	* Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación * Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado.	Seguimiento al Plan de Capacitación
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	* Presupuesto insuficiente * Inasistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato	Deterioro del ambiente laboral	Activo	2	Impacto Operativo	1	2	Baja	Coordinador Talento Humano	Ajustar Plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo Medición de ambiente laboral Medición de riesgo Psicosocial	* Implementar acciones con lo colaboradores para la adopción del plan de intervención	Seguimiento al Plan de intervención

AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos de Tecnología	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	<ul style="list-style-type: none"> * Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades 	<ul style="list-style-type: none"> * Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral 	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	Back up de la nómina Revisión de prenómina	* Revisar cargue de novedades	Fecha límite de entrega de nómina para pago
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Imagen	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tiquetes	<ul style="list-style-type: none"> * Debilidades en la planeación de los gastos de viaje * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC 	Inasistencia a eventos o compromisos	Activo	1	Impacto Legal	3	3	Baja	Coordinador Talento Humano	Solicitud de planeación de los compromisos que requieren recursos de gastos de viajes a cada proceso	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al presupuesto de gastos de viajes * Control presupuestal 	Seguimiento a los reportes de la legalización de los gastos de viaje
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 colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores 	<ul style="list-style-type: none"> * Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales * Pago de multas 	Activo	1	Impacto Operativo	3	3	Baja	Coordinador Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> * Reprogramación de actividades * Acuerdos con los proveedores 	Establecer indicadores del plan de seguridad y salud en el trabajo	Seguimiento de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo