

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, respel y	- Retrasos en la presentación de Insumos Técnicos - Retrasos en la gestión precontractual por parte	- Retraso en el cronograma - Incumplimiento de metas de la vigencia - Incumplimiento del	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	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	- Incumplimiento de metas - 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 procesos de contratación de subasta - Seguimiento a las condiciones macro económicas del mercado y la situación fiscal del país	- Bodegaje de retoma con empresas de transporte que tengan	Ocupación total de la bodega
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para la vigencia	- Paro nacional - Paro de maestros	- Incumplimiento de las actividades y consecución de las metas	Retirado	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Formación Educativa	Ninguno	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de	Retrasos en la ejecución de la estrategia por paros
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Falta de oportunidad en los reportes de los productos esenciales del modelo operativo	- 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	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Deserción de formadores	- Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes - Otras oportunidades laborales	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Retirado	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Subdirector Formación Educativa	- Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades	- Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento	Número de quejas por incumplimiento en pago superior a 15
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Retraso del proceso de contratación y/o adiciones de operadores de formación	- Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos - Se declara desierta	- Incumplimiento de metas de formación - Pérdida de imagen de CPE	Retirado	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Formación Educativa	- Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al	Acceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Retraso del proceso de contratación y/o Adición
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Estratégicos	Demoras en la gestión para realizar la contratación de los servicios asociados al proceso	- 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 Demandas por despidos de empleados en los que no se haya seguido el debido proceso o en cual no se tengan los	- El contratista del Centro de Contacto tiene debilidades en conocimiento y experiencia para brindar - No tener actualizado el procedimiento para el despido de empleados - No seguir el proceso legal de finalización de	- Que los beneficiarios no utilicen los terminales debido a las posibles fallas que presentan - Percepción negativa de	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 - Actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados	- Reportar a la Subdirección operativa recurrencia en la solicitudes de garantía - Solicitar al proceso de	Satisfacción de los beneficiarios
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Acumulación de vacaciones propiciando la pérdida de las mismas según legislación vigente	- El jefe directo no concede las vacaciones por requerir del empleado - El empleado no tramita - Desatender / desconocer las fechas estipuladas para los pagos - Problemas con el	- Demandas por despidos injustificados - Pago de indemnizaciones - Pérdida de las vacaciones por acumular más de 3 periodos - Aplazamiento de causación del	Activo	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados	- Dar curso jurídico a la demanda	Demandas por despido de empleados
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Pago de multas y/o sanciones por pago extemporáneo de aportes de seguridad social y parafiscales	- Desconocimiento de los requisitos para traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de los trabajadores	- No pago de los aportes al fondo y/o EPS correspondiente - Reproceso administrativo	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	- Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado	- Comunicar al empleado acerca de la pérdida de las vacaciones	Empleados con 3 periodos de vacaciones acumuladas
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de un trabajador sin informar a la entidad, sin seguir el	- Desconocimiento de los requisitos para traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de los trabajadores	- No pago de los aportes al fondo y/o EPS correspondiente - Reproceso administrativo	Activo	2	Impacto Legal	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Pago de sanciones - Reprocesos	Pago extemporáneo
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de un trabajador sin informar a la entidad, sin seguir el	- Desconocimiento de los requisitos para traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de los trabajadores	- No pago de los aportes al fondo y/o EPS correspondiente - Reproceso administrativo	Activo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Incluir en capacitaciones de inducción y reinducción	- Reproceso administrativo para reintegro de aportes y pago a las entidades correspondientes	Errores en el pago de pensiones y/o EPS por traslados no comunicados

AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Responsabilidad de la entidad ante accidentes laborales de los trabajadores	- No exista afiliación del trabajador a la ARL - No se realice el reporte del accidente o eventualidad	- Demandas y pago de indemnizaciones	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Revisión de los requisitos de vinculación de personal antes de la firma de contrato -Informar al personal	-Pagar sanción y/o indemnización	Demandas por accidentes laborales
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Inasistencia a eventos por falta de tiquetes aéreos	-No tener vigente el contrato de compra de tiquetes -Solicitud extemporánea del tiquete	-Ausencia institucional en eventos de carácter público -Afectación de la imagen de CPE ante las	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	-Participar en el diseño del PAA -Seguimiento mensual al PAA	-Organización de eventos desde la dirección nacional vía telefónica, skype, etc. -Explorar otras	Inasistencia a eventos
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Retraso o 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	- Ajustar tabla de tiempos en el proceso de contratación - Alertas tempranas para el vencimiento de los	- Realizar otrosies	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 pólizas de cumplimiento	Seguimiento en la ejecución de los contratos
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	- Declaraciones presentadas extemporáneamente - 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 fenecimiento 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 (Contraloría 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 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	- Aplicación de las multas - Ajuste de metas - Ajuste de cronogramas - Estrategia de	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 - Quebra de	- Incumplimiento en la misión de la entidad (Formación y acceso) - Retrasos en los despachos	Materializado	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Definición de necesidades, requerimientos y alcances en jornadas de planeación que	- Ajustes de cronograma - Estrategia de comunicación con entes territoriales en caso de retrasos en las entregas	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	- Programación de jornadas de planeación y definición de requerimientos - Ajuste e	- Devolución de lotes al proveedor - Ajuste de metas de entregas a sedes educativas	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	- Pérdida de vidas humanas - Pérdida de bienes - Afectación de la productividad por	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Subdirector Operativo	- Implementación adecuada del SSST - Plan de evacuación y de seguridad - Capacitaciones	- Pago de indemnizaciones - Reclamación de las pólizas de seguro	Materialización de desastres naturales y/o accidentes en bodegas
AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Desactualización de Infraestructura Tecnológica	- Debilidad en la interoperabilidad de los sistemas por los cambios y ajustes de las tecnologías	- Falta de credibilidad y oportunidad en la información - Información no confiable	Retirado	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector TI	- Revisión periódica de software y hardware de acuerdo con el avance de la tecnología para ofrecer un mejor servicio	- Proceso de adquisición de renovación tecnológica - Levantamiento de especificaciones técnicas	Infraestructura Tecnológica de la entidad actualizada
AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Fraude y robo de la información	- Debilidad en políticas, procedimientos y/o normas de seguridad informática - Ausencia de difusión y	- Pérdida de información - Investigaciones disciplinarias - Investigaciones administrativas	Retirado	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Subdirector TI	- Ajustar y difundir políticas - Aplicar o implementar las normas, procedimientos	- Aceptar - Proceso disciplinario y/o jurídico	Fraude y robo de información

AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Instalación, uso indebido o no autorizado de software	- No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y divulgadas en la entidad - No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y divulgadas en la entidad	- Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se - Perdidas económicas - Pérdida de tiempo en reproceso - Daño en equipos - Daños y perjuicios a la	Activo	1	Impacto Legal	4	5	Media Baja	Subdirector TI	- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Sensibilización por proveedores - Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información - Capacitación a los	- Sanción disciplinaria a quien instale el software - 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	- Incumplimiento de entrega de dinero por parte del Fondo - Debilidades en la planeación del PAC y - La inflación	- No pago de obligaciones contractuales a proveedores y contratistas - Perder o no obtener el rendimiento (rentabilidad) esperado	Activo	2	Confidencialidad de información	3	5	Media Baja	Subdirector TI	- Hacer seguimiento al desembolso de recursos desde el fondo TIC	- Pago extemporáneo a proveedores - Pago extemporáneo de gastos de funcionamiento	Pérdida de la información
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Financieros	Insuficiente liquidez para pagos	- La tasa de interés de referencia de los diferentes bancos, particularmente del	- Perder o no obtener el rendimiento (rentabilidad) esperado	Retirado	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Monitoreo de tasas de interés y variables económicas	- Menor valor en libros	Liquidez para pagos
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Financieros	Baja de precio en Títulos de tesorería Clase B	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral	- Sanciones y multas monetarias y/o disciplinarias - Disminución en los niveles de seguimiento y control	Retirado	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control - Anticipación de programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría	- Reporte extemporáneo de información	Rentabilidad de Títulos de tesorería Clase B
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	- 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	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Auditor Interno	- 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	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	- Incumplimiento de metas y cronograma - Incumplimiento de compromisos con beneficiarios y otros	- Interrupción de las actividades en campo - Renuncia de integrantes de equipo de trabajo	Activo	1	Impacto Operativo	3	4	Baja	Auditor Interno	- Seguimiento al proceso de adquisición de terminales - Capacitación del proceso administrativo del operador a los integrantes del equipo de trabajo	- Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las	Cumplimiento de tiempos estipulados para auditorías internas
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Ineficiencias administrativas por parte del operador - Sistema de pago por resultados en las	- Retraso o incumplimiento de las metas en la E.T. - Indisposición del ente territorial y falta de	Activo	2	Impacto Operativo	3	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Negociar con los operadores la posibilidad de realizar pagos directos a terceros - Exigencia del equipo de respuesta mínimos para el reemplazo de personal en campo en	- Ajuste de metas y cronograma - Estrategia de comunicaciones orientada a entes	Participación de la entidad territorial
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	No contar oportunamente con disponibilidad de equipos para entregar a las sedes	- Interrupción de la continuidad en la gestión con las entidades territoriales	- Se considera un hecho cumplido por lo que no es posible pagar según el procedimiento regular y se considera un hallazgo	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Gestión Logística	- Participación en el diseño del PAA - Seguimiento mensual al PAA - Socialización del	- Pago a través de cuenta de cobro	Disponibilidad de terminales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del operador en el pago al equipo de trabajo asignado al proyecto	- No tener el rubro presupuestal a tiempo o disponible - Entregar sobre el tiempo la solicitud de los	- No vinculación oportuna de personal - Incumplimiento de los requisitos legales al momento del retiro	Activo	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Coordinador Gestión Logística	- Participación en el diseño del PAA - Seguimiento mensual al PAA	- Realización de encargo y distribución de actividades	Incumplimiento del operador en pagos
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Interrupción en la continuidad de la gestión con las entidades territoriales	- Disponibilidad de presupuesto - Retrasos y deficiencias en los procesos contratación	- No contratación del personal requerido para CPE - Incumplimiento de los planes de la entidad	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	- Participación en el diseño del PAA - Seguimiento mensual al PAA	- Realización de encargo y distribución de actividades	Entidades territoriales con personal en campo asignado
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	No pago de viáticos de comisión en el tiempo requerido	- Retrasos en la contratación - Agotamiento del contrato	- El profesional encargado de la implementación del sistema SST no cumple los tiempos establecidos - Los mensajes de computadores educan son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las	Activo	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Participación en el diseño del PAA - Seguimiento mensual al PAA	- Pago a través de cuenta de cobro	Pago oportuno de viáticos de comisión
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Demoras en el proceso de vinculación de personal por falta de contrato para la realización de exámenes	- Retrasos en la contratación - Agotamiento del contrato - Retrasos en la	- Incumplimiento legal con sanciones monetarias ante el ministerio del trabajo - Aumento de los índices de informalidad en la comunidad	Activo	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Seguimiento a la implementación del sistema SST mensualmente y como proyecto - Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la	- Sanciones disciplinarias por incumplimiento de los colaboradores en el sistema SST - Reevaluación de los	Cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	No contar con contrato o vigencia de la caza talentos para la vinculación de personal	- El profesional encargado de la implementación del sistema SST no cumple los tiempos establecidos - Los mensajes de computadores educan son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las	- Incumplimiento legal con sanciones monetarias ante el ministerio del trabajo - Aumento de los índices de informalidad en la comunidad	Activo	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Participación en el diseño del PAA - Seguimiento mensual al PAA	- Realización de encargo y distribución de actividades	Contrato de exámenes médicos vigente
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Incumplimiento en la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo	- Retrasos en la contratación - Agotamiento del contrato - Retrasos en la	- Incumplimiento legal con sanciones monetarias ante el ministerio del trabajo - Aumento de los índices de informalidad en la comunidad	Activo	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Profesional de Talento Humano 4	- Seguimiento a la implementación del sistema SST mensualmente y como proyecto - Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la	- Sanciones disciplinarias por incumplimiento de los colaboradores en el sistema SST - Reevaluación de los	Cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Los mensajes de la entidad se malinterpreten por parte de los públicos relevantes de	- Retrasos en la contratación - Agotamiento del contrato - Retrasos en la	- Incumplimiento legal con sanciones monetarias ante el ministerio del trabajo - Aumento de los índices de informalidad en la comunidad	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	- Participación en el diseño del PAA - Seguimiento mensual al PAA	- Realización de encargo y distribución de actividades	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	Perdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad	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	Mala imagen de MinTic -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	- 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	- 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	- Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Búsqueda de personal	- 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 SECOP - 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	- Ajustar y socializar el manual de contratación de la entidad cuando sea necesario - Publicar de manera	- Revocatoria del proceso contractual - Sanciones disciplinarias	Participación abierta de interesados en los procesos de contratación
AMENAZA	Direccionamiento o 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	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	-Aceptar Realizar cambio	Número de cambios al plan de compras
AMENAZA	Direccionamiento o 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	- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología basada en la gestión de riesgos del Project	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Calidad de La Getion de Riesgos
AMENAZA	Direccionamiento o estratégico	Riesgos Estratégicos	Inoportunidad en la adquisición de bienes y/o servicios	- Fallas en la planeación - Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir - Falta de apoyo y	- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de las Metas de la entidad	Activo	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Analisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones - Ajuste del manual de	- Aceptar - Ajustes al cronograma	Ejecución oportuna del plan de adquisiciones
AMENAZA	Direccionamiento o estratégico	Riesgos De Cumplimiento	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	- Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios que	- Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicio - Violación del estatuto de contratación	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal - Apoyo y seguimiento continuo al plan de	- Mitigar Anulación de contratos	Contratos duplicados
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Imagen	Incumplimiento en la atención de los requerimientos presentados a la Entidad	- Asignación de la solicitud a un trabajador al cual el tema objeto de consulta no es de su competencia	- Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes -Perdida de imagen de la entidad	Retirado	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Auditor Interno	- Seguimiento mensual al cumplimiento de requerimientos - Apoyo y seguimiento continuo al plan de	-Aceptar -Dar respuesta extemporánea a un requerimiento	Porentaje de cierre de PQR
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	- Debilidades en el análisis de riesgos - Deficiencia en el insumo técnico / estudios previos	- restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores	Activo	3	Costo	3	6	Media Alta	área responsable de la compra	- Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los	- 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 metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuo en el	Materializado	5	Impacto Operativo	3	8	Alta	Coordinador de Contratación	- establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las	- Ajuste en los cronogramas de ejecución que la etapa contractual corresponda a la	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	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Líder de cada proceso	- Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de	- iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento	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	- Detrimento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los	- Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	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 control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado	- Pérdida de inventarios - Denuncias - Detrimento Patrimonial - Sanciones disciplinarias y fiscales	Activo	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Subdirector Operativo	- Inventario físico anual - Arqueo mensual: se realiza inventario selectivo - Se reportan todos los	- Aplicación del pocedimiento en caso de hurto o robo - Sanciones disciplinarias y fiscales	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	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOB - Ajustar y socializar el	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de	Divulgación de información de procesos de contratación
AMENAZA	Direccionamiento o 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	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva	- Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias	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 entidad	- Afectación de las 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	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de interventoría y supervisión cuando sea	- Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - 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	- 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	- Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Deficiencia en la vinculación de personal	- Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la	- Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa	- Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación	Deficiencia en la vinculación de personal
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Pagos de nómina que no corresponden a la realidad	- Error en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Reprocesos en el pago de nómina - Afectación de clima laboral por inconformidad	Activo	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina	- Revisar, corregir y reprocesar pago erróneo	Pago oportuno de Nomina
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	- 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	- Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados	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	- Imnamiación de la demanda - Imnamiación de los recursos - Inamiciación de las	Activo	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Asesor Jurídico	- Viajar semanalmente a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos y	- 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	- Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador	- Ajustes al plan de mejoramiento	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	Sanciones	Inactivo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Auditor Interno	- Seguimiento mensual en la ejecución del plan	Ajustes al plan de mejoramiento	Cumplimiento
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	No adelantar a tiempo la adición de los contratos de la estrategia de acceso	- Demoras en el área de gestión para la elaboración de la justificación - Demoras en el área de	- Atraso en la ejecución de las actividades en campo y por ende en el cumplimiento de las metas propuestas para	Retirado	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Entregar la justificación 1 mes antes de vencer el plazo de ejecución del contrato actual - Realizar seguimiento a	- Iniciar nuevo proceso de contratación de operadores de acceso - Reprogramar las fechas de entrega de terminales	N/A
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	- Incumplimiento de los Objetivos Estratégicos - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de	- Procesos de incumplimiento según se requieran - Reiniciar los procesos de contratación cuando	Contratista con aceptable de desempeño
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las	- Tiempos al interior de las entidades territoriales son diferentes a los definidos por	- Retraso o incumplimiento de los Objetivos Estratégico - Pérdida de imagen tanto para la ET como	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador Logístico	- Reportes bimensuales de seguimiento a los convenios - Reuniones periódicas de los asesores de CPE	- 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	- Comunicación continua con los entes territoriales a través de los negociadores para mantenerlos informados	- 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 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	- Seguimiento a los compromisos de oferta institucional y presupuesto - Seguimiento continuo	- 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	- Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. - 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	- Adaptar el sistema de información para manejo interno de información - Capturar la	- 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	- Información 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	- Carta de selección de sedes donde la entidad territorial certifica que las sedes que postula cumplen con las políticas	- 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, va que no hay opción de	Activo	4	Confidencialidad de información	2	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Reportar de manera oportuna a la Subdirección TI las novedades que presenta el sistema	- 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	- Comunicación del plan de retoma a través de los operadores logísticos - Comunicación a través de la estrategia 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 inventoria 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	- Medidas de acidez para garantizar calidad de la información . Visitas de comprobación - Manejo de	- 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	-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	Andrés Muñoz Castillo	-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 -Incumplimiento de las	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Andrés Muñoz Castillo	-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	Andrés Muñoz Castillo	-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	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Responsabilidad civil y penal por accidentes de terceros dentro de las instalaciones de la entidad o realizando	-Falta de control y mecanismos de socialización de las políticas y procedimientos de salud	-Demandas a la entidad -Responsabilidad penal	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Fortalecimiento de los mecanismos de divulgación y control para el cumplimiento de las políticas de salud y	-Atender proceso legal y penal	-Demandas en contra de la entidad
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 beneficiarios sobre 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 Imagen	Certificación R2:2013, estándar en gestión de residuos electrónicos diseñado para ayudar a garantizar la calidad.	Manejo de RAEE según los estándares internacionales	Visibilidad de la entidad en materia ambiental, oportunidades de reconocimiento a nivel internacional (tanto	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Posibles aliados para financiamiento Certificación ISO 14001, 9001 Y OHSAS 18001	Asignación presupuestal Certificación ISO 14001, 9001 Y OHSAS 18001	Certificación R2
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el Proyectó: " 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	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.	Materializado	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 RAEE en las	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Convenios con entes territoriales 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 Planeación oportuna	Solicitar ante la DIAN y/o Secretaría 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	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	Cumplimiento de las labores administrativas, Evitar investigaciones Fiscales	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Lista de Chequeo de	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 e
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 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:	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 - Remplazo 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 ruteos y muestras	Recolección de datos en periodos diferentes de manera inoportuna	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 muestras aleatorias 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	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		Polizas 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 nomina 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	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	Correcta parametrización del nuevo sistema de acuerdo a las necesidades de la	Continuar utilizando el ineficiente sistema OASIS	Herramienta 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	- Debilidad en la interoperabilidad de los sistemas por los cambios y ajustes de las tecnologías.	- Cifras descon fiables. - 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	- 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 apropiación 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	La posibilidad de certificación en la norma ISO 14001, permite que la entidad pueda darse a conocer por el sistema	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	Costo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	Gestión ambiental, reconocimiento por gestión de los residuos		
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	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 recurrencia en el		Análisis Cuantitativo y Cualitativo
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Oferta integral de 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 Educar	- 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	Materializado	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 .	Materializado	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 objetivo	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		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 información 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 dependen de la acción incoada que cursan actualmente en CPE.	servicios de asesorías y y consultoría en conceptos y temas jurisprudenciales.	revisión de cumplimiento de términos y contestaciones