

MATRIZ DE RIESGOS										MATERIALIZACION DEL RIESGO		Código: AI-009-F	Fecha: Mayo 2019	Versión: 1
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SWG)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO			
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Y21	Riesgos de Corrupción	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor.	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo conciliación de la caja menor. 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad.	1. Detrimiento Patrimonial 2. Incumplimiento de los procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Sanción Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	1. Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legislaciones e integridad de los soportes 2. Socializar los procedimientos 3. Mantener una Póliza de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejen recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen el riesgo.	1. Proceso disciplinario y fiscal 2. Aplicación del reglamento interno de trabajo	Arqueos de caja	NO	N/A	1) Para el año 2020, la caja menor dio apertura el 12 de febrero de 2020; 2) Durante el primer semestre de 2020 no se materializó riesgo de corrupción asociado al manejo de la caja menor; 3) Los soportes de los egresos legalizados del 12 de febrero de 2019 al 18 de marzo permanecen en la oficina de tesorería; 4) Durante los primeros 6 meses del año no se han realizado arqueos, en parte debido al periodo de cuarentena (a partir del 19 de marzo del 2020), sin embargo se ha hecho la verificación y control de soportes en la legalización de egresos de caja menor; 5) En el periodo de cuarentena, el manejo de la caja menor solo se ha realizado a través de operaciones con débito a la cuenta corriente registrada para Caja Menor y los rubros que han tenido movimiento son transporte, impresos (climaria de comercio) y GMF; 6) El gasto legalizado y registrado ha sido menor desde el inicio de la cuarentena - se adjuntan los documentos legalizados en el periodo de cuarentena (No. 3820 a 6120)	Soporte de GAF-0114 Recho: caja menor y solitud de reembolso.	Dada la actual cuarentena, ocasionado por el COVID, no es posible realizar arqueo de caja menor en el momento, sin embargo, la misma emergencia ha hecho que se disminuyan los gastos pagados por esta vía, los pocos movimientos se realizan por medio de la cuenta bancaria, básicamente para las siguientes rubros: transporte, impresos (climaria de comercio) y GMF.	
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Y22	Riesgos de Cumplimiento	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso	Incumplimiento por parte del contratista bien sea en forma total o parcial en las condiciones pactadas en el contrato.	1. Incumplimiento de metas. 2. Incumplimiento o cronogramas. 3. Incumplimiento de las labores administrativas de la entidad. 4. Demandas, incurrir en gastos adicionales	1. Solitud de una Póliza para asegurar el cumplimiento del contrato yo ampliación de la vigencia o solitud de cuasidura de las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen el riesgo.	1. Prorrogar contratos. 2. Hacer efectiva la (s) póliza (s) que amparen el contrato	Cumplió satisfacción GAF-005-F e Informe de supervisión Mensual CT 005-F	NO	N/A	Se cumplió con el seguimiento a la ejecución de los contratos del área y se elaboraron los cumplidos e informes de supervisión mensual de cada uno de los actuales contratos, sin observación alguna	Muestra de cumplidos satisfacción e informes de supervisión mensuales de los contratos adjudicados durante la vigencia 2020	Se evidencian algunos cumplidos a satisfacción e Informes de Supervisión que dan cuenta del cumplimiento de contratos a cargo del área. El área de contratación reporta que en el primer semestre 2020 no se presentaron acciones por incumplimiento.	
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Y23	Riesgos de Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	Incumplimiento del objeto del contrato por parte de los proveedores de bienes y servicios en forma total o parcial de las condiciones pactadas	1. Demora en la prestación de servicios contratados. 2. Incumplimiento de metas 3. Incumplimiento del PAC 4. Incurrir en gastos adicionales	1. Ajustar Tabla de tiempos de los procesos de contratación. 2. Alertas Tempranas para el vencimiento de los contratos 3. Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos	1. Realizar otrosí a los contratos vigentes 2. Alertas Tempranas para el vencimiento de los contratos	Fecha máxima de entrega de insumos técnicos al área de contratación	NO	N/A	Los estudios previos bien elaborados, así como la definición de alertas tempranas desortan en los informes de supervisión de la ejecución mensual minimizan dicho incumplimiento mensual. Se elaboraron y se enviaron al área de contratos los estudios previos de cada uno de los nuevos procesos de contratación aprobados para el año 2020.	Muestra de informes de supervisión mensual y cumplidos a satisfacción en donde se relaciona la ejecución y el cumplimiento de los contratos y PAA 2020	Se evidencian algunos cumplidos a satisfacción e Informes de Supervisión que dan cuenta del cumplimiento de contratos a cargo del área, sin conocimiento de acciones por incumplimiento.	
CONTRATACIÓN	24	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Insumo técnico deficiente porque las especificaciones no son claras o no se ajustan al mercado - Falta de planeación de las áreas solicitantes	- Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de contrato - Incumplimiento de metas de la Entidad - Hallazgos por parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación judiciales - Pérdida de imagen de la entidad	- Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con las capacidades y conocimientos en la estructuración de las necesidades de la Entidad - Realizar un análisis exhaustivo de las necesidades del proceso - Hacer una investigación previa del bien o servicio a adquirir para verificar la viabilidad y la disponibilidad en el mercado - Instaurar un protocolo de pruebas para los bienes a adquirir durante el proceso de selección - Verificación estricta de las fichas y/o propuestas técnicas durante el proceso de selección - Verificación estricta de los requisitos habilitantes de los proponentes - Uso de instructivos - Capacitaciones continuas sobre contratación estatal	- Iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Solicitudes de cambio de los bienes a los proveedores - Exigir los requisitos mínimos de calidad que se establecieron en el contrato - Exigir y hacer efectiva la garantía comercial del bien o servicio	Incumplimiento de contratos	NO	Se realiza una revisión preliminar de los Estudios previos que dan origen a los procesos de selección. Esta revisión es realizada por el profesional asignado de la Oficina de Contratación, la Asesora Externa en Contratación, la Asesora de la Dirección Ejecutiva, a fin contar con estudios previos bien elaborados que reduzcan el riesgo de declaratoria de desierto de los procesos de selección o de posteriores problemas en la ejecución de los contratos por deficiencia o falta de claridad de las especificaciones técnicas o las condiciones del contrato.	Informes mensuales de gestión de enero a junio de 2020	Se evidencia en los Informes mensuales de gestión de enero a junio de 2020, el detalle de los Estudios Previos realizados durante cada mes. Según información reportada se evidencia retraso en la entrega de la mayoría de Estudios previos al área de contratación. Durante el primer semestre 2020 registran la realización de 48 contratos.		
CONTRATACIÓN	25	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados - Conflicto de intereses	- Proceso de evaluación sesgado - Violación a los principios de la contratación estatal - Hallazgos en auditorías de los entes de control - Sobre costos en los contratos - Favorecimiento a oferentes - Restricción de la pluralidad de oferentes - Sanciones disciplinarias - Riesgo de incumplimiento de metas de la entidad por posible incumplimiento de contratos	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOF - Ajustar y socializar el manual de contratación cuando sea necesario - Campañas para el resguardo de valores en la entidad de manera conjunta y con el apoyo de los procesos de Talento Humano y Comunicaciones	- Revocatorio del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de trabajo	No procesos sesgados	NO	Publicación de todas las actuaciones en SECOF II. Creación de comités de contratación	Publicación de todas las actuaciones en SECOF II. Creación de comités de contratación	PROCESOS PUBLICADOS EN SECOF II	El PAA se encuentra publicado en el Secop https://comunity.secop.gov.co/PublicApp/AnnualPurchasePlanEditPublic/View?id=73360 . Dentro del Plan de Acción del proceso se encuentra leer los procesos de contratación, para el cual, dentro de cada informe de gestión de enero a junio se relacionan procesos de selección y publicación de contratación directa publicados referenciando los link correspondientes, para los cuales se realizó sondeos y se encuentran publicados, cumpliendo el principio de publicidad. Las publicaciones de los procesos en el Secop 1 y 2 y Colombia compra eficiente son de acceso público.	

MATRIZ DE RIESGOS								MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SIND)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
CONTRATACIÓN	26	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de funciones de inventarística supervisión de contratos	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de inventarística y supervisión de la entidad - Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales - Tener intereses particulares en la ejecución del contrato - Desconocimiento de las funciones del supervisor del contrato para tomar medidas preventivas en caso de un posible incumplimiento - Falta de seguimiento a los contratos de interventoría	- Incumplimiento de las metas de la entidad - Incumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento de las obligaciones de las funciones - Falta de información durante la ejecución del contrato - Desconocimiento de las funciones del supervisor del contrato para tomar medidas preventivas en caso de un posible incumplimiento - Responsabilidad disciplinaria, fiscal penal	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de interventoría y supervisión cuando sea necesario - Realizar capacitaciones a los supervisores sobre las funciones - Seguimiento a la supervisión de los contratos mediante la implementación de un sistema de información que permite llevar la trazabilidad del contrato - El uso de los formatos estándar para los informes de supervisión que se encuentran en la página de la entidad	- Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Realizar de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor - Procesos administrativos por incumplimiento de contrato	Contratos con procesos presunto incumplimiento	NO	Asesoría permanente a los supervisores de contratos en sus funciones de supervisión	Asesoría permanente a los supervisores de contratos en sus funciones de supervisión		No se allegan soportes de las acciones realizadas. El Manual de contratación indica que "Durante la etapa contractual, será responsabilidad de los supervisores de los contratos, el mantener actualizada en la plataforma la información correspondiente a la ejecución del contrato, para lo cual deberán publicar el acta de inicio, aprobar las facturas/cuentas de cobro, requisitos de pago, informes y todos los documentos que consideren relevantes durante la ejecución contractual". En el desarrollo de las auditorías se ha podido verificar la realización de los informes de supervisión o interventoría,
CONTRATACIÓN	27	Riesgos Operativos	Iniciar ejecución de contrato o sus modificaciones sin el debido registro presupuestal	- Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del contrato - Dificultades con el sistema de información	- Ejecución de contratos sin respeto presupuestal - inconvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado y ejecutados - Incumplimiento de la normalidad - Sanciones legales	- Establecer procedimientos claros y divulgados de los mismos - Seguimiento permanente en la etapa precontractual - Reuniones permanentes con TI y Finanzas para la revisión del procedimiento que permita validar la información de la compra antes de continuar el proceso	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados	Contratos modificaciones suscritos con modificaciones con registro presupuestal	NO	Control de registros presupuestales a través de SECOPI II. Todos los contratos y procesos de selección se están adelantando a través de la plataforma SECOPI I, donde se registra tanto el CDP, tanto el RP y las pólizas en caso de ser solicitadas. Para el caso de las compras por TVEC se solicita a la Oficina Administrativa y Financiera el registro presupuestal, una vez emitida la orden y controlado con los documentos del proveedor.	Control de registros presupuestales a través de SECOPI II. Todos los contratos y procesos de selección se están adelantando a través de la plataforma SECOPI II, donde se registra tanto el CDP, como el RP y las pólizas en caso de ser solicitadas. Para el caso de las compras por TVEC se solicita a la Oficina Administrativa y Financiera el registro presupuestal, una vez emitida la orden y controlado con los documentos del proveedor.	PROCESOS PUBLICADOS EN SECOPI II	El proceso documentado en el 2019 el "CT-009-F Registro presupuestal y legalización de contrato". Adicionalmente los procesos contractuales se ejecutan a través de la plataforma SECOPI I y II, los cuales realizan el debido control con el Sistema SIF Nación de la información de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal expedidos para ejecutar el gasto y la asignación manes de presupuesto por rubro presupuestal a cada dependencia de gasto de la entidad.
CONTRATACIÓN	28	Riesgos Estratégicos	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma o que se presente una inhabilidad sobreviniente	Necesidad de anular o dejar sin efectos el contrato suscrito, con las respectivas consecuencias, dado que no se ejecutó el servicio o bien contratado en el plazo programado en el PAA.	Realizar la evaluación jurídica de las ofertas en debida forma.	Terminación o autorización de cesión del contrato.	El Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría durante la evaluación de las propuestas	NO	En todas las contrataciones se solicita a los proponentes o futuros contratistas los certificados de no encontrarse en los registros de Antecedentes disciplinares, policiales y de Medidas Correctivas. Además, en carta de intención la presentación de la oferta los proponentes dan fe de no encontrarse incurso en causas de inhabilidad	En todas las contrataciones se solicita a los proponentes o futuros contratistas los certificados de no encontrarse en los registros de Antecedentes disciplinares, policiales y de Medidas Correctivas. Además, en carta de presentación de la oferta los proponentes dan fe de no encontrarse incurso en causas de inhabilidad	Lista de chequeo de documentos. PROCESOS PUBLICADOS EN SECOPI II	El proceso cuenta con una Lista de chequeo de documentos, por tipo de contratación, con el cual se verifica el cumplimiento de requisitos y se firma el acta de abogado responsable. Por la condición actual de cuarentena resulta imposible verificar los documentos físicos, sin embargo el formato es muy completo en cuanto a los documentos a entregar. Adicionalmente, los documentos más importantes son publicados en el Secop.
CONTRATACIÓN	29	Riesgos de Corrupción	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso de contratación	- Capacitar en la normalidad al personal encargado de la contratación - Que el comité de contratación de lineamientos para la selección de la modalidad de contratación - Que el comité evaluador en pleno participe en la estructuración de los pliegos de condiciones	- Descartar o revocar el proceso de selección - Iniciar las acciones legales contra los trabajadores que indujeron a error a la entidad	Informe técnico de solicitudes de inicio de proceso de selección	NO	Revisión de la modalidad de contratación de cada proceso solicitado contra la información contenida en el PAA. En caso de cambio de modalidad, o contrataciones de mayor cuantía el Comité de Contratación analiza los casos puntuales.	Revisión de la modalidad de contratación de cada proceso solicitado contra la información contenida en el PAA. En caso de cambio de modalidad, o contrataciones de mayor cuantía el Comité de Contratación analiza los casos puntuales.	Informes mensuales de gestión de enero a junio de 2020. Actes de Comité de contratación	El área cuenta con el Manual de Contratación de la Entidad, cuyo marco jurídico se encuentra en el Estatuto General de la Contratación Pública, conformado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2016 y demás normas relacionadas con la Contratación Estatal. En los informes mensuales de gestión del primer semestre 2020 indican que se realiza una revisión previa de los trámites técnicos radicados, a fin de establecer la modalidad de contratación aplicable y las contrataciones de mayor cuantía son revisadas por el Comité de Contratación.
CONTRATACIÓN	30	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero. Falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOPI II, por parte de los interesados	Declaratoria de desierto de los procesos por ausencia de proponentes - No satisfacción de las necesidades de la entidad en los tiempos planeados - Desgaste administrativo	Capacitación permanente de los miembros del comité de contratación en la plataforma Secop II y la actualización permite en normalidad	En caso de declaratoria de desierto se deberá adelantar un nuevo proceso de selección, de conformidad con las disposiciones legales. En caso de que se hubiera contratado, se deberán iniciar los respectivos procedimientos para declarar el incumplimiento del contrato	El número de interesados en los procesos de selección	NO	Todos los contratos y procesos de selección se están adelantando a través de la plataforma SECOPI I, donde se da publicidad para no restringir la participación. De igual forma se realizan las compras a través de la TVEC.	Todos los contratos y procesos de selección se están adelantando a través de la plataforma SECOPI II, donde se da publicidad para no restringir la participación. De igual forma se realizan las compras a través de la TVEC.	PROCESOS PUBLICADOS EN SECOPI II	El Manual de Contratación de la entidad, actualizado en diciembre de 2019. La publicación de los documentos que se generan dentro de los procesos de selección en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOPI (SECOPI I, SECOPI II y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO) están a cargo de la Oficina de Contratación. En los informes de gestión se evidencia la publicación de procesos en el Secop.
CONTRATACIÓN	31	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de los contratos	Podría presentarse por situaciones externas, ajenas a las partes que pueden llevarlas a la pérdida del equilibrio económico del contrato Falta de planeación por parte de la entidad	- Necesidad de restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores - Retrasos en la ejecución del objeto contractual que impactan en las metas del Programa - Retrasos en la entrega de los bienes o servicios que se pretendían adquirir - Retrasos en la ejecución del PAA	Elaboración de un análisis de riesgo jurídico que involucre todos los factores externos que pudieran incidir directa o indirectamente en la ejecución del contrato	Restitución del equilibrio económico del contrato	Reclamaciones de demandas de contratos por desequilibrio económico	NO	Para todas las contrataciones se realiza el Análisis de Riesgos. Para el caso de compras por TVEC este análisis lo realiza CCE al momento de la adjudicación del Instrumento de Agregación de Demanda o la inclusión de proveedores de Grandes Almacenes.	Para todas las contrataciones se realiza el Análisis de Riesgos. Para el caso de compras por TVEC este análisis lo realiza CCE al momento de la adjudicación del Instrumento de Agregación de Demanda o la inclusión de proveedores de Grandes Almacenes.	PROCESOS PUBLICADOS EN SECOPI II	Se verificó Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2020, en presente desequilibrio económico. Se recomienda sensibilizar a los supervisores de la importancia del seguimiento y control financiero de la ejecución contractual, se recomienda un mayor análisis de costos, el Análisis de riesgos es importante, pero el presente riesgo está más enfocado a lo económico, no al incumplimiento.

										Código: AI-009-F			
										Fecha: Mayo 2019		Versión: 1	
MATRIZ DE RIESGOS										MATERIALIZACION DEL RIESGO			
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SIND)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
CONTRATACIÓN	32	Riesgos de Cumplimiento	Demoras en los procesos de contratación	- Demoras en la entrega al área de contratación de insumo técnico por parte del área responsable - Situaciones relativas a la planeación de la entidad	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuo en el PAA	Elitico seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega de insumos técnicos, establecidos en el PAA Enviar correos electrónicos a los procesos recordando las fechas de entrega de insumos	Ajustes en los cronogramas de los procesos de selección Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual correspondiente a la realidad - Los ajustes antes indicados aplican una vez se radica el insumo técnico definitivo	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE INSUMOS VS FECHA REAL DE ENTREGA	NO	Se enviaron correos electrónicos de seguimiento y se realizaron reuniones con Secretaría General, planeación, Auditoría, Contratación y las áreas responsables de los procesos	Se enviaron correos electrónicos de seguimiento y se realizaron reuniones con Secretaría General, planeación, Auditoría, Contratación y las áreas responsables de los procesos	Correos electrónicos	Riesgo materializado en el primer semestre 2020, al igual que en el 2019. Se evidencian correos que convocan a reuniones para el seguimiento de los contratos, sin embargo se siguen presentando incumplimiento. Se recomienda implementar mayores controles o tomar los resultados obtenidos en un año como referentes para la planeación del PDA anual
LOGÍSTICA	33	Riesgos Estratégicos	Oferta de CPE no definida para la operación en campo e inicio de las actividades.	- Falta de direccionamiento en la oferta para las regiones - Falta de definición de los bienes a ser contratados	- Corto tiempo de ejecución de convenios a suscribir teniendo en cuenta ley de garantías para la siguiente vigencia. - Incumplimiento a los municipios. - Atraso en las metas de CPE.	Definir por parte de la dirección el alcance de la oferta para darla a conocer a las regiones e iniciar con una comunicación efectiva.	Clasificación de comité extraordinario de focalización con el objetivo de definir o ajustar la oferta tanto con las entidades territoriales, como la selección de sedes a beneficiar.	- Oferta definida por CPE - Focalización de sedes definitiva	NO	N/A	Se realizó revisión documental a través de la ejecución del programa de auditoría 2020, adicionalmente se realizó apoyo con los procesos solicitantes	Archivo de publicaciones	Se verificó el consolidado de publicaciones, durante el primer semestre de 2020, se han presentado 73 solicitudes de modificación, elaboración o eliminación de formatos.
LOGÍSTICA	34	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de las entes territoriales - Ley de garantías para la vigencia 2019.	- Retraso en las actividades de los operadores. - Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas de CPE para vigencia 2019.	Iniciar con un plan de comunicaciones para las regiones donde se realice un primer contacto a nivel departamental para afinizar la relación con los beneficiarios.	En primera instancia, seguimiento continuo a las entidades territoriales con intención de inversión. Como segunda medida, citar a comité extraordinario para definir si se continúa o no insistiendo con convenio, y de ser así implementar estrategia de acercamiento, realizar visitas directamente a las entidades territoriales, realizar campaña con la intención de acercamiento.	Entidades territoriales con intención de inversión. Entidades Territoriales con convenios firmados	NO	N/A	Para 2020 la revisión de normograma se realizará en el mes de noviembre, para el informe de plan de manejo ambiental se realiza en diciembre 2020	na	De acuerdo con lo informado por el área, Para 2020 la revisión de normograma se realizará en el mes de noviembre, para el informe de plan de manejo ambiental se realiza en diciembre 2020.
LOGÍSTICA	35	Riesgos Estratégicos	Dificultad ante eventos externos, ajeno al operador, y/o a la entidad para el normal desarrollo de las actividades de la estrategia de acceso y sistema.	- Inconvenientes de orden público, baja seguridad en zonas en las que se encuentran las sedes beneficiadas - Ineficiencias a vías de acceso por inconvenientes climáticos, entre otros.	- Incumplimiento de Metas de CPE - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa al equipo interno de gestión logística. - Ineficiencia en los tiempos de ejecución de retroalimentación.	Realizar continuamente evaluación de cumplimiento de acuerdo con el contrato firmado con los operadores. Firmar cronos de ser necesario. Liquidar contrato con operador inicial y entregar la operación a otro proveedor.	Implementar las cláusulas de cumplimiento de acuerdo con el contrato firmado con los operadores. Firmar cronos de ser necesario. Liquidar contrato con operador inicial y entregar la operación a otro proveedor.	Incumplimiento de contratos	NO	N/A	El proceso de contratación se planea iniciar en el mes de agosto con el ente contratador, adicionalmente el contrato de profesional se realizó en el mes de marzo.	Contrato profesional María Isabel Villavieco	Actualmente el área cuenta con el contrato de la profesional en cargo que lleva las actividades de HSEQ. También a partir de agosto se iniciará con el proceso de contratación del Ente contratador.
LOGÍSTICA	36	Riesgos de Tecnología	Sistemas de información que soportan la operación en campo no operables	- La herramienta que se contrato e implemento presenta dificultades en su plataforma y operación en campo. - El desarrollo de las funcionalidades de la herramienta se da de manera simultánea a la operación en campo. - La actualización de la aplicación presenta fallos que no se contemplan. - Falta de soporte oportuno por parte del contratista.	- Recepción y revisión de productos de los operadores en forma manual, lo cual aumenta la probabilidad de error y los tiempos de revisión. - Afectación del flujo de caja de la entidad al no poder acceder oportunamente a los recursos del proyecto. - La información de la ejecución en campo se encuentra en manos del operador y no de la entidad	Seguimiento al desarrollo del sistema que soportará la operación en campo. Otra estrategia es la construcción de un sistema a la medida y que sea contrato un tercero para El mismo.	Reuniones extraordinarias para retroalimentar el sistema desarrollado e implementar las acciones correctivas necesarias.	Sistemas de información en funcionamiento	SI	Si bien esta vigencia no se han contratado operadores, se requiere del sistema para poder controlar y registrar los productos gestionados por el equipo de Gestión Logística	Seguimiento a través de auditorías	Informes de auditoría http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/portal/xe/Gestion/02HSEQ206	El área ha desarrollado las actividades de auditoría integral comprendidas dentro de su programa de auditorías, y estas se encuentran publicadas en la intranet de la entidad. No se tiene apropiado por parte de las áreas el sistema HSEQ. Riesgo materializado
LOGÍSTICA	37	Riesgos Estratégicos	Definir el alcance de proyecto sin conocer donde se entregarán los beneficios.	- Mayor o menor disponibilidad de equipos frente a la disponibilidad por convenios. - Mejores costos de equipos implican un aumento en disponibilidad	- Alcance de los servicios a contratar resulta incompleto - Los operadores contratados podrían iniciar la operación sin conocer la totalidad de entidades territoriales y/o sedes a atender.	Conocer con anterioridad al diseño del proyecto los propios instrumentos de beneficio.	- Dentro del insumo técnico se deberá dejar nota aclaratoria a través de la cual se informe que se tendrá un 25% de variación en las cantidades estimadas para la operación en campo. - Así mismo, podría ser necesario firmar otros al contrato inicial.	Variación de las cantidades contratadas en la ejecución del proyecto	NO	N/A	Se continúa revisando los procesos por la página de la Rama Judicial, destacando que a partir del 15 de marzo de 2020 mediante el acuerdo PCSJA20-11517 se suspendieron los términos judiciales en todo el país, medida que fue posteriormente prorrogada por demás acuerdos y finalmente levantada mediante el acuerdo PCSJA20-11567 de 05/05/2020 a partir del 1 de julio de 2020.	PDF consultas digitales.	El área realiza seguimiento de los procesos semianualmente por consulta digital, como soporte guarda capturas de los resultados de cada proceso.
HSEQ	38	Riesgos de Cumplimiento	Documentación desactualizada, en formato incorrecto, duplicada, con indicadores inadecuados, sin seguimiento, etc.	- No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ - Falta de socialización de cambios - Falta de control de documentos del sistema	- No mejoramiento continuo - Incumplimiento de las políticas de entidad. - Hálizagos en auditorías internas y externas	- Realizar divulgación y sensibilización del sistema - Revisión documental de los procesos a través de auditorías - Revisión documental a través de reuniones con los procesos	Plan de mejoramiento	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI	Si aplica Acciones Contingentes Adoptadas	a) Se realizó identificación, recopilación y almacenamiento en la herramienta de software SharePoint de la información de Monitoreo y evaluación para la vigencia 2020. b) Se guarda la documentación en el One Drive de CPE. c) Se crea el almacenamiento de la información de la Mesa Técnica Interinstitucional a través de Google Drive.	Información del proceso de monitoreo y evaluación en la herramienta de software SharePoint vigencia 2020, One Drive de CPE y Google Drive Mesa Técnica Interinstitucional.	Se evidencian pantallazos de las carpetas online en las que se realiza el carga de la información de relevancia para el área.
HSEQ	39	Riesgos de Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (sistema de gestión ambiental) aplicables a la entidad	- No identificación, análisis y evaluación de aspectos legales de la entidad (aspectos referentes a los sistemas integrados de gestión) - No implementación del plan de manejo ambiental en entidad (sistema de gestión ambiental)	- Impacto negativo al ambiente - Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente - Incumplimiento de los objetivos HSEQ	- Auditorías internas HSEQ - Auditoría interna - Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental - Apropiación del procedimiento de revisión de	- Diseño e implementación de Plan de mejoramiento HSEQ - Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Informes de auditoría interna HSEQ Memorando de validación normograma de la	NO	N/A	a) Se da continuidad a la socialización de los resultados de Monitoreo y Evaluación, lo cual permite articular las recomendaciones con los diferentes procesos de CPE. b) Capacitación del equipo de trabajo en temas	a) Presentación y registro de asistencia proceso de socialización. b) Soportes educativos y aplicación de instrumentos 2019 (Realización 03/07/2020), citación Capacitación Calidad de datos virtual DANE, durante el 13/05/2020.	Se evidencia grabación de la socialización de resultados de monitoreo de la ejecución de pilotos, más a sedes educativas y aplicación de instrumentos 2019 (Realización 03/07/2020), citación Capacitación Calidad de datos virtual DANE, durante el 13/05/2020.

MATRIZ DE RIESGOS										MATERIALIZACION DEL RIESGO		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (S/N/D)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas				
HSEQ	40	Riesgos Cumplimiento	De Diminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión que impida el mantenimiento del sistema	Recortes en el presupuesto al proceso	Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001 No seguimiento del sistema de gestión ambiental - Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001, NTCOP1000 - Pérdida de los certificados obtenidos por parte del ente certificador	Verificación y aprobación de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión HSEQ	Diseñar e implementar acciones de mejora para cada proceso radial respectivo seguimiento interno	Informes de auditora externa	de NO	N/A	En el mes de mayo se solicitó ajuste de la meta en el comité MIPG realizado para el mes de mayo de 2020 en el sentido de cambiar la actividad a "Realizar seguimiento virtual a sedes educativas", lo cual fue aprobado. Esta actividad se retomará a partir del mes de junio de 2020.	Soportes solicitud de ajuste al comité MIPG documentos elaborados para la realización seguimiento y monitoreo virtual a las instituciones educativas	El área solicitó ajustes para las actividades de Monitoreo, un procedimiento de Monitoreo virtual a Instituciones Educativas y protocolo de reuniones virtuales a fin de garantizar la transparencia del proceso. Se evidencia formato de notificación de reunión monitoreo virtual, en la que se muestran los datos del personal de Monitoreo y Evaluación a fin de ser verificados por los directivos docentes.	
HSEQ	43	Riesgos Cumplimiento	De No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores, contratistas y proveedores de CPE	- Falta de conocimiento en el sistema de gestión implementado - Falta de compromiso de líderes y colaboradores con política y objetivos del sistema HSEQ	Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso - Incipiente mejora continua de los procesos de gestión - Hallazgos de auditoría interna HSEQ - Pérdida de certificaciones otorgadas por parte del ente certificador - Incumplimiento de meta de los procesos	Plan de sensibilización y divulgación del sistema de gestión - Seguimiento a través de auditorías internas HSEQ - Seguimiento a metas e indicadores	Planes correctivos y de mejora	estrategia sensibilización	de SI	Si aplica Acciones Contingentes Adoptadas	(a) Analizar y definir clara de los conceptos a contratar (b) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requerida por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (c) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	Estudios previos y análisis técnico elaborado reuniones virtuales con el proceso de contratación, lista de adjudicación de proceso.	El área realiza el procedimiento de contratación, se evidencia listado de fechas de ejecución proceso CM-03-20, contratación para el segundo semestre 2020.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	44	Riesgos Tecnología	de Pérdida de la información clave del proceso y/o afectación de los activos de información	(1) Incumplimiento de las políticas de seguridad de información y/o deficiencia de las mismas (2) Falta de la infraestructura TI necesaria para salvaguardar de manera óptima los activos de información (3) Falta de protocolos adecuados para el manejo seguro de la información clave del proceso y de los activos de información (4) Falta de mecanismos unificados de respaldo de la información	(1) Incumplimiento de los tiempos para entrega de recomendaciones según los planes de planeación de la entidad (2) Entrega de recomendaciones erróneas, inadecuadas o deficientes	(1.1) Definir controles para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos tecnológicos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (2.2) Revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación (4) Implementar mecanismos de respaldo de la información del proceso	(1.1) Entregar informes parciales y reconstruir información (1.2) Solicitar plazos para la entrega de recomendaciones y de información en general (2.1) Ajustar los informes de recomendaciones (2.2) Definir y desplegar una estrategia de comunicaciones para minimizar el impacto (2.1) Adaptar los subprocesos en la ejecución de la estrategia	Activos de información	de NO	a) Se realizó identificación, recopilación y almacenamiento en la herramienta de software SharePoint de la información de Monitoreo y evaluación para la vigencia 2020. B) Se realiza copia de documentos en el One Drive de CPE. c) Se elabora el procedimiento, protocolo para la realización de reuniones virtuales y demás documentos requeridos para llevar a cabo la convocatoria y reuniones de monitoreo y seguimiento virtual.	a) En marzo se solicita aplazamiento de la meta hasta el mes de junio al comité MIPG. B) En el mes de mayo se solicitó ajuste de la meta en el comité MIPG, en el sentido de cambiar la actividad a "Realizar seguimiento virtual a sedes educativas", lo cual fue aprobado. Esta actividad se retomará a partir del mes de junio de 2020. c) Se elabora el procedimiento, protocolo para la realización de reuniones virtuales y demás documentos requeridos para llevar a cabo la convocatoria y reuniones de monitoreo y seguimiento virtual.	Soportes solicitud de ajuste al comité MIPG documentos elaborados para la realización seguimiento y monitoreo virtual a las instituciones educativas	El área solicitó modificaciones en la meta, ajustándola a un seguimiento virtual a las Instituciones Educativas, para esto se ha desarrollado un procedimiento y un protocolo de seguimiento virtual. La actividad ajustó el cronograma para dar inicio en Junio 2020. Riesgo materializado por tema de Contingencia.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	45	Riesgos Estrategias	Generación de recomendaciones erróneas, inadecuadas o deficientes	(1) Debilidades en la definición y estructura del proceso de Monitoreo y Evaluación (2) Falta de procedimientos, infraestructura, herramientas y demás elementos necesarios para la gestión y el análisis de información (3) Falta de personal idóneo y con las competencias necesarias para adelantar con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación	(1) No generación de valor al proceso de toma de decisiones de la entidad (2) Impacto negativo de la estrategia en la calidad de la educación (3) Sobrecoastos en la ejecución de la estrategia (4) Afectación de la imagen de la entidad	(1.1) Revisar y rediseñar el proceso de Monitoreo y Evaluación (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3.1) Capacitar al personal existente con las competencias necesarias para adelantar con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación (3.2) Contratar los servicios de consultoría con entidades externas para brindar las orientaciones necesarias en el desarrollo óptimo de las actividades del proceso	(1.1) Ajustar los informes de recomendaciones y revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación (2.2) Definir y desplegar una estrategia de comunicaciones para minimizar el impacto (2.1) Adaptar los subprocesos en la ejecución de la estrategia	Informes de recomendaciones	de NO	a) Se da continuidad a la socialización de los resultados de Monitoreo y Evaluación, lo cual permite articular las recomendaciones con los diferentes procesos de CPE.	Actualmente la bodega cuenta con posiciones disponibles para el almacenamiento de materiales sin que esto supere su capacidad, lo anterior debido a que actualmente CENARE tiene sus actividades en pausa debido a la emergencia sanitaria. La bodega de CENARE cuenta con 213 posiciones disponibles.	46. SI_BODEGA_INVENTARIO 06-01-2020.	De acuerdo con el inventario de bodega suministrado, no se ha presentado sobreocupación en bodega. El CENARE actualmente se encuentra en proceso de actividades de retoma dado a la emergencia sanitaria. Revisado el inventario suministrado a junio 2020, se encuentran 213 posiciones libres, entre los niveles 1 a 6 y pasillo.	
SOSTENIBILIDAD	46	Riesgos Cumplimiento	De Sobreocupación de la bodega de CENARE	"Precio desfavorable en el mercado de los materiales de substar. Demoras en los procesos de contratación de substar y de gestores de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de empaquetación. Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE. Retrasos en los procesos de contratación respel y empaquetación.	"Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma. Incumplimiento de cronograma Incumplimiento de metas Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental. Depuración de inventarios	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería. Continuidad en los procesos de entrega de material por substar y gestión externa de RESPEL. Depuración de inventarios	Solicitud de espacios y estantería en bodega de CST. Reevaluación de lotes de materiales a substar.	Seguimiento sistema de información bodega	de NO	N/A	Se realiza llamadas a las sedes educativas para verificar si existen equipos en desuso y programar la respectiva recolección.	47. Listado de Sedes	Se evidencia listado de sedes educativas con la anotación de la llamada, de la entrega de los equipos en desuso, 257 llamadas a sedes educativas realizadas en mayo y junio.	
SOSTENIBILIDAD	47	Riesgos De Imagen	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	- Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) - Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente	Pérdida de imagen del programa Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones. - Gestión formal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura	Sensibilización a sedes educativas	Comunicación directa con sedes educativas, indicando el impacto ambiental negativo que se genera al no llevar a cabo la disposición final adecuada de residuos electrónicos	Bases de datos retoma	de NO	N/A	No se presentaron incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, que permitió el cálculo de los indicadores del PMA, así mismo se tuvo en cuenta la información remitida por el profesional a cargo en temas de Seguridad y Salud en el trabajo SST. Adicionalmente, a la fecha se han dado respuesta a la totalidad de requerimientos realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, en el año 2020.	48. Expediente No. SDA-07-200 48. Indicadores Fichas PMA 2020	Se evidencia el diligenciamiento de las fichas de indicadores: Información a la comunidad, capacitación ambiental, manejo de residuos, equipos, emisiones, señalización, higiene, RESPEL, etc.	
SOSTENIBILIDAD	48	Riesgos Cumplimiento	De Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental de CENARE	Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa	Implementación del PMA.	Respuesta oportuna a requerimientos implementación y ejecución de los planes de acción de auditorías	Seguimiento implementación PMA	de NO	N/A	No se han presentado reducción de peso en los equipos trabajados en la línea de demanufactura.	48. MONITOR LCD 2020-06-01-2020	De acuerdo con el informado por el área no se han presentado reducciones en las terminales que se han retomado y que se encuentran en el proceso de demanufactura. Actualmente el proceso de retoma se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria nacional.	

Código: A4-009-F
Fecha: Mayo 2019

Versión: 1

MATRIZ DE RIESGOS										MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SINQ)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas					
SERVICIO AL CLIENTE	58	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para el transporte de garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de transporte que la lotación se declare desierta.	No se podrían recoger, despachar o remplazar los terminales que reportan sedes para el trámite de garantías. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Informar a las sedes de la situación presentada y realizar campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo trámite.	Insumo técnico campañas	NO	N/A	** Notificación a todos los colaboradores de envío de soportes de novedades ** Incorporación de las novedades al sistema allegadas al área de TH	** Correo de notificación. ** Soportes allegados al área de TH	Se evidencian correos enviados a los trabajadores, recordatorios para informar sobre las novedades de los trabajadores que puedan afectar la nómina.		
SERVICIO AL CLIENTE	59	Riesgos Operativos	No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar los requerimientos de los beneficiarios o interesados de la entidad.	-Demora en la contratación del operador de centro de contacto -Presupuesto insuficiente.	Los requerimientos de los beneficiarios interesados no podrían ser gestionados tiempo e incluso podrían no tramitarse.	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Ajuste de cantidades de servicios a contratar.	De deberá realizar toda la ejecución de centro de contacto através del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insumo técnico	NO	N/A	Con el fin de mitigar el riesgo se genera un seguimiento a la ejecución de los recursos de gastos de viaje, por concepto de comisiones de servicio, transporte aéreo y terrestre.	Base de control presupuestal de comisiones nacionales e internacionales y contrato de suministro de tickets aéreos OC 44405 suscrito con Subairbus	El área informa la contratación de suministro de tickets, Orden de Compra 44405 suscrito con Subairbus para 2020. Se evidencia presupuesto de gastos de viaje.		
SERVICIO AL CLIENTE	60	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para brindar el servicio en zona en las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de servicio de contacto que la lotación se declare desierta.	No se podrían atender en zona a las sedes que reporten terminales con fallas. Si no se dispone de servicio en zona, se asignarán casos a tercer nivel, sin embargo, de no contar con transporte para tercer nivel, se informará a las sedes de la situación presentada y se realizarán campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Si no se dispone de servicio en zona, se asignarán casos a tercer nivel, sin embargo, de no contar con transporte para tercer nivel, se informará a las sedes de la situación presentada y se realizarán campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo trámite.	Insumo Técnico Cantidad casos de tercer nivel Campañas	NO	N/A	Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiológica	Capacitación de Higiene postural para cargo administrativo y trabajo en casa, para colaboradores en todos los niveles de la entidad, donde se evidencian que se realizó por temas y el número de asistentes. Pausas Activas virtuales y presenciales. Acuerdos de servicios con la ARL para coordinar la capacitación de Higiene Postural	Se observó el soporte de capacitación en higiene postural, modalidad virtual. Soportes de pausas activas virtuales y presenciales para el personal que se encuentra en centros.		
FORMACIÓN	66	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	-Falta de recursos -Dificultades administrativas -Otras prioridades de las entes territoriales	- Retraso en las actividades de los operadores -Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas Crucialmente Importantes	-Gestión directa del equipo de gestión logística - Traslado de beneficio a otra entidad territorial	-Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten	Entidades Territoriales activas # total Entidades Territoriales	NO	N/A	CPE cuenta con servidores virtuales en la nube privada de Azure, el estado de las copias de seguridad de esos servidores se supervisa con regularidad. La generación de Back se realizó con frecuencia semanal con una contingencia hasta de 4 copias configurado en 2 grupos de respaldo. 1. CPE-Backup. Usado para respaldar los servidores regionales de la empresa 2. Unal-Backup. Usado para respaldar los sistemas del LMS Moodle ofrecidos por CPE.	Respaldo de Servidores Cloud	En auditorio predefinida al proceso se evidencian la realización de Backups a sus servidores ARES, ATENEA, HADES, HERACLES, THOR, ZEUS, HIDRA y MEDUSA, algunos de ellos se hacen de forma automática. La actividad de respaldo de información permite mitigar la materialización del riesgo.		
FORMACIÓN	67	Riesgos Cumplimiento	No contar con los contratistas adhocos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo, transporte e interventoría)	-Demoras en la definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo. -Demoras en el área de contratación para adelantar los trámites necesarios - Demoras del proveedor para suscribir los contratos	- Incumplimiento de Metas Crucialmente Importantes - Retraso en la operación en campo - Sobre carga operativa sobre el equipo interno de Computadores para Educar	- Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratistas - Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. - Definición de multas o medidas compensatorias desde el contrato con el operador dados los retrasos - Contratación oportuna de los operadores - Planeación coherente con las realidades de la entidad y la dinámica del país.	-Procesos por incumplimiento de contratos	Incumplimiento de contratos	NO	N/A	La subdirección de TI cuenta con una mesa de ayuda que brinda soporte constante para atender fallas e incidentes reportados por los usuarios internos. Para los servicios prestados por externos se realiza la monitorización de la disponibilidad del servicio.	Reporte Mesa de ayuda REPORTE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INTERNET DEDICADO JUNIO 2020	Se evidencian Reportes Mesa de ayuda, donde relacionan en el libro "Mención de casos" las solicitudes recibidas y las soluciones aplicadas durante el período marzo - julio de 2020. Adicionalmente se evidencia el establecimiento de un grupo denominado "Mesa de Ayuda TEAMS" creado		
FORMACIÓN	68	Riesgos Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de la operación en campo	- Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente definidas. - Operadores de acceso que por primera vez ejecutan la estrategia y aún se encuentran dentro de la curva de aprendizaje - Baja capacidad administrativa y técnica de los educadores en la presente vigencia sobre los operadores - Operadores con bajo compromiso con la misión del programa - Retrasos en la entrega de los equipos por parte de los proveedores - Ajuste en los sistemas de información internos frente a los cambios en la operación	- Incumplimiento en los convenios suscritos con las entes territoriales y pérdida de confianza por parte de estos. - No entrega del beneficio de los Computadores para Educar en las sedes educativas en la presente vigencia sobre las cuales ya existe compromiso	- Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma - Solicitar de plan de contingencia a los operadores que presentan retrasos en las actividades - Aplicar las penalidades por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	Informes de avance del operador de formación	NO	N/A	Se realizó un monitoreo constante de las actividades de la red y de los servicios Microsoft para detectar actividades inusuales y se realizó la actualización de Bioshield para el proceso de identificación y bloqueo de programas, correos electrónicos, direcciones o dominios IP conocidos maliciosos. Se realizaron envíos periódicos de boletines de conscientización enfocados en el personal interno que permitan al usuario final prevenir la pérdida de información confidencial.	REPORTE SEGURIDAD ADMINISTRADOR OFFICE 365 MONITOREO DE REDES PLATAFORMA ADMINISTRACION DEL FIREWALL	Se evidencia en el REPORTE SEGURIDAD ADMINISTRADOR OFFICE 365, generado por https://protection.office.com/insightsdashboard , que da cuenta de los ataques de Phishing recibidos, alertas de seguridad y estadísticas al respecto, con seguimiento permanente a través de Office 365.			
FORMACIÓN	69	Riesgos Cumplimiento	Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	-Demoras en la definición de la focalización	-Se afecta el cronograma de operación -Se afecta la calidad de la formación -Incumplimiento de la operación en campo	- Definir criterios de focalización de manera oportuna. - Ejecutar un plan de gestión territorial un mes antes de iniciar la operación en campo	-Desarrollo de una estrategia particular para atender este compromiso	Estrategia formación	NO	N/A	Se controla el acceso a la información contenida en los servidores y acceso a la red a través del directorio activo y del Firewall, se cuenta con filtros asignados para la navegación de funcionarios en la red. Solo los equipos que se encuentren en el dominio CPE a los recursos de la red de la entidad. En el caso del acceso remoto, este se da a través de una VPN que provee el firewall, permitiendo acceder a ciertos recursos de la red de CPE (DNAP, servidor de archivos, etc.) solo a usuarios autorizados en el dominio y autorizados por la subdirección TI	Directorio activo y filtros de navegación Relación equipos conectados VPN	En el Directorio activo y filtros de navegación señalan que los usuarios de Sistemas, Comunicaciones, Directivos y la red WIFI Director no están filtrados. Los funcionarios poseen filtros de navegación y aplicaciones. Los usuarios no autorizados de la red de invitados están filtrados, con Navegación y Aplicaciones Limitadas Los usuarios no autorizados de dispositivos propios (Red CPE_OS y CPE_VPN) están filtrados para Navegación y Aplicaciones. Relación equipos conectados VPN corresponde con trabajadores activos con partir de cada red cableada e inalámbrica y cada grupo de usuarios existe una política al acceso a internet.		

MATRIZ DE RIESGOS							MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SIND)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
FORMACIÓN	70	Riesgos Cumplimiento	De Requerimiento de ajustes (en contemplan) a la oferta formativa	- Redefinición de la estrategia de formación - No cumplimiento de los tiempos para los ajustes	- Tiempos ajustados para la contratación específica - Tiempos ajustados para el desarrollo y/o ajuste de los nuevos diseños de la oferta de formación	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	Riesgo de condiciones del operador de formación	NO	N/A	Se restringió y controló la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado mediante el directorio activo. Se limitó el acceso a las bases de datos exclusivamente a los miembros de TI propietarios. Los sistemas de gestión de contraseñas son interactivos y obligan al cambio de contraseñas con regularidad	Registro Base de Datos Permisos Directorio activo y filtros de navegación	En el Registro Base de Datos - Permisos, en el libro BD se relacionan 35 bases. Se evidencia que los permisos de acceso a los servidores están en cabeza de personal del área de TI.
FORMACIÓN	71	Riesgos Cumplimiento	De Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de metas	- Variación en la implementación del modelo planteado - Ajuste en el presupuesto establecido	- Incumplimiento de metas	- Realizar alianzas con entidades cooperarías	- Definición de metas conjuntas con aliados	Plan Anual de adquisiciones	NO	N/A	Se mantiene la restricción para la instalación de software en los equipos de cómputo propiedad del CPE mediante el establecimiento de perfiles de usuarios asociados al directorio activo con acceso restringido. Solo los usuarios con permiso administrador se les permite la instalación de software	Directorio activo y filtros de navegación	Directorio activo y filtros de navegación que definen los permisos de navegación. En los equipos de CPE se encuentra restringida la instalación de programas, sujetos a permisos de Administrador.
FORMACIÓN	72	Riesgos Cumplimiento	De Docentes que no alcanzar el nivel de competencias TIC esperadas	- La estrategia de operación no fue implementada bajo los lineamientos establecidos - El diseño pedagógico no fortaleció las competencias TIC de los docentes	- No cumplir satisfactoriamente con los indicadores establecidos	- Reorientación del proceso de formación de los docentes, mediante las visitas de seguimiento pedagógico y encuestas de la MAT	- Fortalecer la estrategia implementada en campo del modelo operativo - Jornadas de reforzamiento para operador - Jornadas de reforzamiento para docentes	Reporte de los niveles cursados de formación	NO	N/A	Se entrega los formatos de solicitud de comisión oportunamente a la oficina internacional del MINTIC	Agenda Internacional	Se evidencia Agenda Internacional que relaciona los eventos para participar, de los cuales, CPE hizo presencia en el primer semestre en los realizados hasta el mes de marzo, toda vez que gran parte de ellos fueron cancelados a raíz de la pandemia.
FORMACIÓN	73	Riesgos Cumplimiento	De Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	- Paro nacional - Paro de maestros	- Incumplimiento en la ejecución de actividades y consecución de las metas	- Coordinar con las secretarías de educación medidas complementarias para ajustar los planes de formación.	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución - Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de evaluación de docentes	Retrasos en la ejecución de la estrategia por paros	NO	N/A	Se realiza seguimiento los compromisos de cooperación que se llevan a cabo durante este periodo.	Informe de cooperación	En el Informe de cooperación allegado por el área se relacionan las gestiones que se adelantaron para Virtual Educa, Fundación Telefónica Innovatic, Google, el intercambio con Kenya, Proyecto en el marco de Comisión Mada con Chile, Mesta Antipersonal y Programas de Participación de la Unesco.
FORMACIÓN	74	Riesgos Cumplimiento	De Deserción de formadores	- Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes - Otras oportunidades laborales - Modalidad de contratación - Falta de recursos financieros por parte de los	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	- Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras un flujo de caja de garantía la operación. - Solicitar a la interventoría seguimiento a la	- Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Número de quejas por incumplimiento en pago superior a 15	NO	N/A	Se implementa el procedimiento para el control de cambios del PAA Se realiza los comités de cambio donde se exponen las diferentes razones de las solicitudes de cambios al plan de adquisiciones tramitados por cada uno de los	Acta de comité MPG	En los soportes allegados se observan formatos desde el 43 hasta el 59 en formato magnético. Las solicitudes del 1 al 42 deben encontrarse activadas en el expediente físico por redirse antes de la pandemia. En archivo denominado "Archivo Control 2020", se
FORMACIÓN	75	Riesgos Cumplimiento	De Retraso del proceso de contratación y/o acciones de operadores de formación	- Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos - Se declara desierta alguna región o no se presentan oferentes a alguna región - Se demora el proceso de contratación - El incumplimiento de los operadores actuales impide realizar acción	- Incumplimiento de metas de formación - Pérdida de imagen de CPE	- Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al proceso de contratación - Distribución óptima de las regiones (mezclar las de difícil acceso con las de fácil acceso) - Suavizar la estructura del proceso de evaluación	- Aceptar - ajustar las metas - Planeamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la formación de docentes con otras entidades - Ajuste en tiempo de los procesos de formación	Retraso del proceso de contratación y/o Adición	SI	N/A	La contratación del operador estaba planeada para el mes de mayo sin embargo por la pandemia del Covid-19, se debió efectuar el cambio del modelo de la estrategia incluyendo la operación en campo. Toda la formación se realizará en forma virtual de acuerdo con la directriz dada por el Mincit con apoyo de Min Educación se disminuyeron las metas de 5000 a 4000 en formación de docentes y se dispuso que los dispositivos fueran entregados en el mes de mayo. Cuando se efectúa la contratación se ajustará el cronograma de actividades para que se cumpla con las metas asociadas a esta vigencia y se efectuarán reuniones periódicas para el seguimiento a la operación.	Informe de seguimiento de riesgos	Se evidencia en los informes de seguimiento de los meses de enero a junio de 2020 donde se incluye el análisis de riesgos con probabilidad alta y medio - alta, las cuales son socializadas en los Comités MPG.
FORMACIÓN	76	Riesgos Cumplimiento	De Baja postulación de contenidos	- No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	- No cumplimiento de la meta	- Uso de contenidos del catálogo actual	- Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos	NO	N/A	Se hace uso del formato de solicitud de cambios al plan de adquisiciones, se realiza seguimiento y se eleva la solicitud en comité de cambios. Se realiza un informe mensual del plan anual de adquisiciones y se socializa en comité directivo.	Acta de Comité de cambios Informe consolidado BSC	Se evidenció durante el semestre la socialización de informes mensuales del Plan de Adquisiciones a los Planners. Asimismo, el diligenciamiento de formatos de solicitud de cambios y su revisión y aprobación por parte del Comité MPG. Antes de realizar cualquier contratación debe solicitarse CDP, situación que reduce en gran medida la posibilidad que se materialice este riesgo.
FORMACIÓN	77	Riesgos Cumplimiento	De Asistencia de docentes invitados al Educa Digital Nacional	- Que las secretarías de educación no realicen convocatoria a tiempo o no gestionen los permisos. - Que los docentes no cuenten con los recursos económicos para el desplazamiento al sitio del evento. - Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario	- No cumplimiento de la meta - Pérdida de recursos económicos	- Mayor acompañamiento a las secretarías de educación para verificar el estado de la convocatoria de los docentes - Generar estrategias de confirmación de asistencia para garantizar la participación	- Se realiza llamadas de seguimiento una vez a la semana con las SED y los docentes invitados	Confirmación de asistencia a Educa Digital	NO	N/A	Se entregó el estudio de mercado y el insumo técnico a la Dirección ejecutiva para que den la aprobación para la contratación del operador	Informes mensuales	Las entidades territoriales apoyan en la entrega de las terminales a docentes.

MATRIZ DE RIESGOS										MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SINQ)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas					
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	79	Riesgos De Imagen	Incumplimiento en especificaciones técnicas y/o funcionales de las soluciones tecnológicas	- Mala calidad en los componentes usados en la fabricación de las soluciones tecnológicas - Cambio de los componentes respecto a los integrados en la muestra - No cumplimiento de las normas internacionales y exámenes por CPE - Condiciones inadecuadas de transporte de las soluciones tecnológicas - Cambio de especificaciones en los componentes de las soluciones tecnológicas entregadas con respecto a la muestra original	- Rechazo del lote de soluciones tecnológicas al no seguir el protocolo de pruebas durante el muestreo - Incumplimiento cronograma establecido de recepción y despacho - Sobrecostos en la operación. - Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. - Afectación salud de los beneficiarios	- Rigurosidad en las condiciones establecidas en el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas - Rigurosidad en la evaluación de las muestras presentadas - Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos	- Cambio del lote completo - Gestión de garantías en el caso que se requiera - Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. - Inicio de procesos por presuntos incumplimientos - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento.	Porcentaje de soluciones tecnológicas retomadas por garantía	de NO	N/A	No se ha materializado ya que no se cuenta aun con el operador contratado.	Anexo Técnico Inicial Anexo Técnico Ajustado	No se cuenta con operador para la operación en campo debido a los ajustes que debieron realizarse al anexo técnico de la estrategia por causa de la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.		
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	80	Riesgos Financieros	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de soluciones tecnológicas	- Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos	- Atención a procesos legales - Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE - Incumplimiento de entregas hasta que se solucionen el desequilibrio	- Realizar un análisis de riesgo riguroso - Realizar las proyecciones de compra con una T.R.M. elevada - Monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M.	- Realizar el pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE	T.R.M.	NO	N/A	Se efectuaron los ajustes correspondientes al cronograma de operación de la estrategia de apropiación digital para la innovación educativa.	Project EduLab	La ejecución del cronograma esta prevista para el mes de septiembre.		
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	81	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes/incendios en bodega	- Desastres naturales latentes - Falta de apropiación del SST	- Pérdida de vidas humanas - Afectación de la integridad física de las personas - Pérdida/desaparición de bienes - Afectación de la productividad por inasistencias - Indemnizaciones	- Implementación adecuada del SST - Capacitaciones - Simulacros de prevención - Verificación del nivel de ARL del personal que ingresa a bodega - Contratación de pólizas para las bodegas de CPE - Exigencia de pólizas para las bodegas de los proveedores	- Hacer efectivas las pólizas en caso de pérdidas de bienes - Atención oportuna por ARL antes de accidentes/incendios	incidentes bodega	en NO	N/A	Se adelantaron las gestiones para realizar la nueva focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar correspondiente a la vigencia 2020.	Sedes preseleccionadas beneficiar en 2020 VZ-01-2020 CONSOLIDADO ENTREGAS FOCALIZACION 2020.	En enero se realizó la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar por parte de CPE. En el mes de mayo fue realizada una nueva focalización de municipios y docentes por parte del MEN debido a la pandemia COVID-19.		
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	82	Riesgos Operativos	Hurto de inventarios de soluciones tecnológicas	- Faltas de control en el inventario de las bodegas - Registro desactualizado de los inventarios - Fallos en los sistemas de información - Fallos en los sistemas de vigilancia o seguridad - Delincuencia común	- Pérdida de inventarios - Procesos legales por pérdida/hurto - Deterioro patrimonial - Sanciones disciplinarias y legales	- Inventario físico anual - Arqueo periódico de inventarios - Registro oportuno de los movimientos de inventario en los sistemas de información - Soluciones a TI para actualización/mantenimiento	- Adelantar los procesos legales cuando aplique - Aplicación de pólizas según el caso - Ajustes de inventario con los respectivos soportes	incidentes bodega	en NO	N/A	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	Una vez se cuente con operador que desarrollará la estrategia se determinará los requerimientos a los ajustes a la oferta normativa.		
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	84	Riesgos De Cumplimiento	Demora en los procesos de adquisición de las soluciones tecnológicas requeridas para el cumplimiento de las metas de CPE	- Demora en los procesos de adquisición de las soluciones tecnológicas. - Demora en la asignación presupuestal - Cambios en los lineamientos para el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas. - Incumplimiento de los proveedores en la entrega de las soluciones tecnológicas. - Demora en los procesos de recepción y muestreo de las soluciones tecnológicas recibidas. - Riesgos naturales materializados en las bodegas de almacenamiento - Pérdida de inventario en las bodegas y/o durante el transporte - Condiciones adversas de orden público	- Incumplimiento en la misión de la Entidad. - Retraso en los cronogramas de recepción y de despacho de las soluciones tecnológicas. - Incumplimiento en los acuerdos con las entidades territoriales y sector gobierno. - Sobrecostos en la operación. - Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. - Sobrecarga en las labores del personal.	- Realizar el seguimiento a la asignación presupuestal. - Iniciar el proceso de adquisición de manera temprana. - Disponer de manera oportuna con el personal necesario para ejecutar las labores del proceso. - Gestión oportuna de la supervisión de los contratos. - Escalar ante el Comité Directivo cualquier situación que se presente y que afecte el cumplimiento de lo planeado. - Realizar una planeación que incluya los riesgos internos y externos y que considere las lecciones aprendidas.	- Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. - Inicio de procesos por presuntos incumplimientos. - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento.	Soluciones Tecnológicas Disponibles	NO	N/A	Debido a la pandemia COVID-19, la estrategia se realizará de manera virtual y esto hace que los costos disminuyan.	Anexo Técnico Inicial Anexo Técnico Ajustado	Al modificarse la modalidad de formación de los docentes de presencial a virtual, hace que el presupuesto sea menor.		
TALENTO HUMANO	85	Riesgos De Cumplimiento	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	- Presentación de información errada, incompleta, legible, falsa o adulterada por parte del candidato	- Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral.	Una vez se detecte la situación iniciar el proceso de selección para cubrir la vacante Informar al superior inmediato para que distribuya las tareas que venía realizando el trabajador que presentó la información falsa o adulterada.	Solicitar nuevamente al trabajador la documentación que se presentó de forma incompleta o legible.	Verificación de referencias laborales Verificación del perfil Verificación estudios académicos	de NO	N/A	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	Para conocer el nivel de competencias TIC esperadas por parte de los docentes, esta se realizará una vez se cuente con el operador que desarrollará la estrategia y empecie la formación.		
TALENTO HUMANO	86	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	* Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación * Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado	Ajustar Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo.	Plan de Capacitación	NO	N/A	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	El respectivo seguimiento se realizará una vez se cuente con el operador que desarrollará la estrategia.		
TALENTO HUMANO	87	Riesgos Operativos	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	- Presupuesto insuficiente * Insistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato	- Deterioro del ambiente laboral	* Lista de asistencia * Implementar acciones de forma conjunta con los líderes	Ajustar plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo.	Medición de ambiente laboral Medición de riesgo Psicosocial	de NO	N/A	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	El respectivo seguimiento se realizará una vez se cuente con el operador que desarrollará la estrategia.		
TALENTO HUMANO	88	Riesgos Operativos	Posible ejecución inadecuada del proceso de nómina	- Información inconsistente, errada o adulterada de nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades	- Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral	* Revisar nómina * Revisar cargue de novedades	* Correr nuevamente la nómina tomando el Back-up * Notificar al superior inmediato, recordatorios con correos electrónicos, presear al trabajador	Planta de personal	NO	N/A		Anexo Técnico Ajustado Project EduLab	Riesgo Materializado: Se tiene planeada la contratación del operador de la estrategia para el segundo semestre del año. Esto lo ocasiono la emergencia de Covid 19 haciendo que realizar cambios en la estrategia de operación en campo.		
TALENTO HUMANO	89	Riesgos De Imagen	Desembolsamiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	- Debilidades en la planeación de los gastos de viaje * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC	- Inasistencia a eventos o compromisos	* Planeación de gastos de viaje * Control presupuestal	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Reporte del SIF Reporte de la legislación de los	NO	N/A	Este riesgo comenzará a ser monitoreado a partir del segundo semestre del año, cuando se defina conjuntamente con el MEN los términos y		En el transcurso del segundo semestre del año, se definirá el cronograma de postulación de contenidos.		

MATRIZ DE RIESGOS								MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SWC)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas				
TALENTO HUMANO	90	Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	* Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido. * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades definidas en los planes de salud y seguridad programadas. * Incumplimiento por parte del proveedor * Insistencia a las actividades por parte de los colaboradores	* Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	* Participación de los directivos en las actividades definidas en los planes de salud y seguridad en el trabajo. * Realizar ANS con los proveedores y las áreas.	Reprogramación de actividades Acuerdos con los proveedores	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	N/A	Debido a la pandemia Covid-19 y de acuerdo con las políticas establecidas por el gobierno nacional, el evento se hará de manera virtual y se espera empezar a hacer la convocatoria en el mes de agosto	Anexo Educa Digital para el segundo semestre del año.	Se tiene programado la realización del evento Educa Digital para el segundo semestre del año.	
SUB.T.I.	95	Riesgos Estratégicos	Pérdida de información	Vulnerabilidades no mitigadas servidores sin actualizaciones Relevancia de copias de respaldo	Pérdidas económicas y de tiempo Daños y perjuicios a la entidad por pérdida de la información	Respaldo de la información en repositorios externos, análisis de vulnerabilidades en los sistemas operativos Controles de acceso	Restablecer información de los respaldos realizados Reporte de incidentes a COLCERT http://www.colcert.gov.co/	Copias de respaldo realizadas al servidor	NO	N/A	Al inicio de la vigencia 2020 se habían adelantado procesos para la suscripción de convenios con entidades territoriales, pero debido a la contingencia por el Covid-19 y lineamientos presidenciales, se hizo entrega de todos los equipos disponibles en CPE. En estos momentos nos encontramos validando la posibilidad de continuar con el proyecto de convenios pero aún no está confirmado.		A la fecha, a raíz de las medidas sanitarias no se han adelantado convenios con Entes Territoriales.	
SUB.T.I.	96	Riesgos de Cumplimiento	Indisponibilidad de los servicios de TI	Fallas en el proveedor de servicios Fallas físicas y/o lógicas en la infraestructura de TI Error humano en la gestión de los servicios	No disponibilidad de recursos, servicios Información de CPE	Gestión de los acuerdos de niveles de servicios con el proveedor Registro del caso a la mesa de ayuda o quien haga sus veces en caso si procede.	Reporte de indisponibilidades al proveedor de servicio Creación de caso y Mantenimiento correctivo de la mesa de ayuda	Informes de reporte de revisión de falla	NO	N/A	Al inicio de la vigencia 2020 se habían adelantado procesos para la suscripción de convenios con entidades territoriales, pero debido a la contingencia por el Covid-19 y lineamientos presidenciales, se hizo entrega de todos los equipos disponibles en CPE. En estos momentos nos encontramos validando la posibilidad de continuar con el proyecto de convenios pero aún no está confirmado.		A la fecha, a raíz de las medidas sanitarias no se han adelantado convenios con Entes Territoriales.	
SUB.T.I.	97	Riesgos de Tecnología	Vulneración de confidencialidad	Acceso a información confidencial por parte de personal no autorizado, debido a políticas débiles en el manejo de la información No contar con notificación de desvinculación de empleados de forma oportuna	Utilización de información confidencial de manera indebida o legal. Sanciones disciplinarias	Firmas de acuerdos de confidencialidad por parte de los empleados de CPE. Elaborar un procedimiento para desvinculación de personal Realizar análisis de vulnerabilidades a la infraestructura.	Abrir un proceso disciplinario y/o jurídico por violación a acuerdos de confidencialidad. Ajustes en la política de Gestión de Seguridad de la Información Si el incidente fue causado por una vulneración de seguridad	Reporte del monitoreo de seguridad	NO	N/A	Durante esta vigencia no se han suscrito contratos con operadores, dado que por la contingencia debido al Covid 19 se determinó que las actividades las realizarán los integrantes del equipo de Gestión Logística.		Durante el primer semestre no se contó con operadores para el desarrollo de las actividades de la estrategia de acceso y retoma, sin embargo, para atender los requerimientos originados por Presidencia de la República y el Minc en época de pandemia por el COVID-19, se suscribió convenio interadministrativo cuyo objeto es el	
SUB.T.I.	98	Riesgos de Corrupción	Uso fraudulento del hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no superviados.	Secuestro de información. Uso fraudulento del recurso hardware. Pérdida de capacidad de cómputo.	Bloqueo de conectividad de dispositivos autorizados a la red. Sistema de monitoreo de seguridad. Ajuste de controles	Restablecimiento de los equipos afectados, restauración de copias de seguridad de los mismos. Reporte de incidentes a COLCERT http://www.colcert.gov.co/	Reporte de eventos de uso fraudulento no materializados.	NO	N/A	A la fecha el área de soluciones tecnológicas se encuentra trabajando en la adecuación del sistema para poder iniciar con el cargue de la información (legalizaciones y relación del taller de apropiación)		A la fecha se cuenta con un sistema de información para la operación en campo, actualmente se trabajó por el equipo SCRAM del proyecto SIM (Sistema de Información Misional), en el diseño e implementación de los nuevos formularios para la estrategia de acceso para la vigencia 2020, de acuerdo a las solicitudes realizadas por el proceso de Gestión Logística.	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	99	Riesgos De Imagen	Existe el Riesgo que el Ministerio TIC no apruebe las comisiones internacionales que CPE identifica como estrategias para su posicionamiento internacional	Restricción presupuestal, déficit de relevancia para la entidad, puede existir el riesgo de no cumplir con dichos compromisos	No participación de la entidad en eventos estratégicos, poca viabilidad de avances del sector en Colombia.	pasar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas.	Diálogo entre responsables de las entidades	Agenda internacional	NO	N/A	Entregar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas.		Durante esta vigencia no se han suscrito contratos con operadores, dado que por la contingencia debido al Covid 19 se determinó que las actividades las realizarán los integrantes del equipo de Gestión Logística.	Durante el primer semestre no se han suscrito contratos con operadores, por tal motivo no se ha realizado operaciones en campo.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100	Riesgos de Cumplimiento	De Dado que los instrumentos de cooperación enmarcan compromisos para la entidad, puede existir el riesgo de no cumplir con dichos compromisos	Demoras de los procesos responsables de la ejecución requerida o aspectos legales que imposibilitan la ejecución	Incumplimiento del compromiso y posible afectación o retraso en el objetivo del instrumento, afectación de imagen externa de la entidad	Consultar con las áreas sobre las cuales recien los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	Hablar con la o las contrapartes para ajustar los compromisos y o plazos de ejecución.	compromisos en instrumentos de cooperación que tengan responsabilidad en plazos de ejecución	NO	N/A	Consultar con las áreas sobre las cuales recien los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	Riesgo no materializado. Se han registrado en las bases de Servicio al cliente todas las actividades relacionadas con el ingreso y egreso de terminales que se atienden por garantía. En la subdirección de TI tienen dentro de su planeación la creación de un sistema para Servicio al Cliente. Se realizaron 3 meses de trabajo con la Subdirección de operaciones con el fin de definir los requerimientos para el desarrollo del sistema de información de servicio en zona.	Soportes Id 55.rar	La información originada por el proceso es manejada en Excel, se realizaron reuniones con el fin de diseñar un sistema de información adicional.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	101	Riesgos Estratégicos	Excesivas modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	Hallazgos disciplinarios Errores en la ejecución del plan de compras y el control presupuestal	Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	Realizar los cambio aprobados por el comité	Versión Plan Anual de Adquisiciones	NO	N/A	Riesgo no materializado. En el momento, se tiene disponible el contrato interadministrativo con Servicios Nacionales Postales para atender exclusivamente los casos de garantía que se requieran a presentar en los terminales relacionados con entregas que se están realizando a sedes con ese mismo contrato. Para los demás casos que se vienen registrados, aún no se cuenta con operador de transporte vigente, así entonces, estos casos de garantía, no se han		Soportes Id 57.rar	Para la atención de los casos de garantías se cuenta con contrato con Servicios Nacionales Postales, este solo aplica a terminales entregadas anteriormente por ese mismo operador, las demás terminales serán atendidas al momento de contar con un nuevo operador de transporte.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	102	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la más acertada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que está expuesta la entidad - No tener en cuenta los hallazgos o auditorías realizadas (internas y externas) para la identificación del riesgo. - Que el Responsable del Proceso y/o Líder Operativo no realice la revisión y seguimiento periódico del nivel de los riesgos o que no se lleven a cabo los tipos de control.	- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los procesos de la entidad - Incumplimiento de la normatividad que puede ocasionar sanciones Administrativas o Disciplinarias	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología planteada en la gestión de riesgos en la "guía para la administración del riesgo" del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Guía Estrategias para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipos de riesgos y aplicar adecuadamente los controles.	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Informe mensual de seguimiento de riesgos	NO	N/A	Riesgo no materializado. El contrato de transporte No. 033-19 se prorrogó hasta el 29 de febrero, de igual manera, se entregó a contratación el documento de estudios previos preliminar para iniciar con el proceso de contratación del nuevo operador de transporte. El contrato de transporte No. 033-19 finalizado el 29 de febrero, sin embargo, se tiene disponible el contrato interadministrativo con Servicios Nacionales Postales para atender exclusivamente los casos de garantía que se requieran a presentar en los terminales relacionados con entregas que se están realizando a sedes con ese mismo contrato. Para los casos de garantía que se han reportado al centro de contacto se están considerando con el fin de realizar campaña para ser atendidos una vez se cuenta con operador de transporte de garantía. El proceso de contratación de operador de transporte para el segundo semestre del año 2020 se adelantará a partir del mes de junio.	Soportes Id 58.rar	Para la atención de los casos de garantías se cuenta con contrato con Servicios Nacionales Postales, este solo aplica a terminales entregadas anteriormente por ese mismo operador, las demás terminales serán atendidas al momento de contar con un nuevo operador de transporte.	

MATRIZ DE RIESGOS										MATERIALIZACION DEL RIESGO		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SIVC)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas				
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	103	Riesgos	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones. - La realización del contrato no se encuentra en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. - Falta de mecanismos de seguimiento y control	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento patrimonial	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva del sistema de información	- Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias - Procesos jurídicos	Plan Actual de adquisiciones	NO	N/A	Riesgo no materializado. La orden de compra No. 35554 del centro de contacto está vigente hasta el 29 de febrero de 2020, sin embargo, en enero se adelantó el evento de cotización para la contratación del nuevo operador del centro de contacto a partir del 1 de marzo de 2020. En febrero de 2020 se adjudicó la nueva orden de compra del centro de contacto No. 45047 a CONVALCENTER quien continuará con la operación a partir del 1 de marzo de 2020. El 1 de marzo de 2020 inició la nueva orden de compra del centro de contacto No. 45047 a cargo de	Soportes Id 59.rar	Se cuenta hasta el mes de noviembre de 2020, con el operador CONVALCREDITOS - CONVALCENTER SPO, quien es el operador del Centro de Contacto, bajo la Orden de Compra No 45047.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	104	Riesgos De Imagen	Suplantación del personal de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las sedes educativas	(1) En las sedes educativas no se tienen las medidas de identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) No hay comunicación entre el personal de la sede educativa y la entidad. (3) No se cuenta con una programación detallada de visitas a las sedes educativas.	(1) Personas inescrupulosas suplantando nombre de la entidad. (2) Dato en la imagen corporativa (3) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (4) pérdida de la información sensible (5) Fraudes.	(1) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. (2) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (3) Notificación y comunicación previa por correo electrónico. (4) identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carnet institucional.	(1) Establecer estrategias de comunicación para comunicar al personal de las sedes educativas sobre posibles fraudes y suplantación del personal de CPE	Cumplimiento de monitoreo y Evaluación	NO	(a) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. (b) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (c) Notificación y comunicación previa por correo electrónico. (d) identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carnet institucional.	Riesgo no materializado. Durante el año 2020 no se han generado casos de segundo nivel. Los casos están siendo atendidos mediante soporte de primer o tercer nivel según corresponda. Se entregó a contratista el documento de estudios previos preliminar para iniciar con el proceso de contratación del operador de acceso que incluirá el servicio en zona. El proceso de contratación del nuevo operador de servicio en zona (incluido con el operador de acceso) fue cancelado debido a la pandemia del COVID-19.	Soportes Id 60.rar	El riesgo no se ha materializado, se encuentra en proceso de contratación o el operador para la atención de servicios en zona y según lo informado no se han presentado casos de segundo nivel.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	105	Riesgos De Cumplimiento	Contratación inoportuna de servicios, actividades y/o dotación requerida por el proceso de monitoreo y evaluación.	(1) Debididad en la definición y conceptos a contratar. (2) Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3) Demoras en el proceso de contratación.	(1) Abandono de la operación del proceso de contratar. (2) Incumplimiento de objetivos y Plan de Acción del proceso de M.EE.	(1) Análisis y definición clara de los conceptos a contratar. (2) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requerida por el proceso de monitoreo y evaluación.	(1) Redefinir especificaciones técnicas para la contratación. (2) Trabajo conjunto con áreas involucradas en el proceso	Oportunidad en contratación	NO	(a) Análisis y definición clara de los conceptos a contratar. (b) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requerida por el proceso de monitoreo y evaluación.	Computadores para Educar definió no continuar con el proceso de compra de nuevas soluciones tecnológicas para la vigencia 2020, debido a la emergencia generada por la pandemia mundial del Coronavirus COVID-19.		Durante el primer semestre del año, no se han presentado incumplimientos de las especificaciones técnicas ya que no se ha adelantado ningún proceso para la adquisición de soluciones tecnológicas.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	106	Riesgos Operativos	Incumplimiento a la "Programación de Visitas a las Sedes Educativas" para el monitoreo y evaluación.	(1) No planificación de la visita con oportunidad. (2) No existencia de viáticos para los casos a lugar. (3) No hay comunicación con las sedes educativas. (4) Casos fortuitos o de fuerza mayor (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del personal asignado a la sede educativa.	(1) Incumplimiento al "Programa de visitas a las sedes educativas" (2) No se realiza el monitoreo y evaluación a las sedes. (3) Se afecta los resultados y cumplimiento de las metas del proceso, por la ausencia de datos para análisis. (4) afectación de la credibilidad e imagen del proceso de la institución.	(1) Seguimiento al cumplimiento del Programa de visitas a las sedes educativas. (2) Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3) En caso de eventualidades con el profesional asignado de M.EE, se asigna otro profesional del proceso para el cumplimiento de la visita.	(1) Reprogramación de visita para no afectar la programación.	Visitas realizadas a las sedes educativas	SI (Por caso Fortuito o fuerza mayor, marzo del 2020)	a) En marzo se solicitó aplazamiento de la meta hasta junio al comité MIPG. b) En el mes de mayo se solicitó ajuste de la meta en el comité MIPG, en el sentido de cambiar la actividad a "Realizar seguimiento virtual a sedes educativas", lo cual fue aprobado. Esta actividad se retomó a partir del mes de junio de 2020. c) Se elabora el procedimiento, protocolo para la realización de reuniones virtuales y demás documentos requeridos para llevar a cabo la convocatoria y reuniones de monitoreo y seguimiento virtual.	Durante el primer semestre de la vigencia 2020, no se realizó la adquisición de nuevas soluciones tecnológicas, debido a la emergencia generada por la pandemia mundial coronavirus COVID-19.		No se ha presentado desequilibrio económico, ya que, no se han suscrito contrato para la adquisición de soluciones tecnológicas.	
JURÍDICA	107	Riesgos de Imagen	Vencimiento de términos	Proceso que cursa en otra ciudad lo cual se dificulta el seguimiento	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Diminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y enviar los despachos judiciales 2 veces por semana en los procesos que cursan en la ciudad de Bogotá	Contratar los servicios de vigilancia judicial.	Revisión de estados procesal	NO	Se continúa revisando los procesos por la página de la Rama Judicial, destacando que a partir del 15 de marzo de 2020 mediante el acuerdo PCSAJ20-11517 se suspendieron los términos judiciales en todo el país, medida que fue luego prorrogada por demás acuerdos y finalmente levantada mediante el acuerdo PCSAJ20-11567 de 05/06/2020 a partir del 1 de julio de 2020.	Debido a la contingencia presentada por la pandemia mundial coronavirus COVID-19, el área de seguridad y salud en el trabajo realizó la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional con el fin de minimizar el riesgo de contagio entre cada uno de los trabajadores que asiste a labores en bodega, además se aplican los protocolos internos de Seguridad y Salud en el trabajo. Las afiliaciones a la ARL de cada uno de los visitantes a bodega se verifican en cada jornada que se requiere.		No se han presentado desastres naturales y/o accidentes o incidentes en la bodega CST.	
SUB.T.1	109	Riesgo Tecnología	Afiliación de la integridad de las bases de Datos	Ausencia de políticas de control de acceso, contraseñas sin protección y mecanismos de autenticación débil, pueden facilitar una modificación no autorizada	Consecuencias legales Afectación de la imagen de la entidad	Implementación de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios adecuados Monitorización de políticas de acceso	Restablecimiento de la base de Datos Reporte de incidente si se considera necesario.	Reporte de usuarios con actividades irregulares en la red	NO	N/A	La bodega de Soluciones Tecnológicas cuenta con las respectivas pólizas que aseguran los bienes y adicionalmente el contrato de vigilancia se mantuvo activo durante todo el semestre. Los archivos periódicos se ejecutaron y no reportaron		No se han presentado hurto de soluciones tecnológicas, la bodega del CST cuenta con el respectivo contrato de vigilancia y las pólizas que amparan los bienes custodiados, además el proceso realiza arqueo a los terminales periódicamente.	
SUB.T.1	110	Riesgos Tecnología	de instalación, uso indebido o no autorizado de software	No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desautorizadas y divulgadas en la entidad	- Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad	Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información Sensibilización por parte del proceso de gestión de las Tecnologías de la información	Sanción disciplinaria por violación de las políticas de seguridad Ajuste de controles y permisos	Reporte de Software autorizados para uso de la entidad	NO	N/A	Dada la emergencia generada por la pandemia mundial COVID-19, la Entidad se vio en la obligación de no continuar con el proceso de compra de nuevas soluciones tecnológicas para la vigencia 2020. Computadores para Educar enfocó sus esfuerzos en el beneficio de los estudiantes y docentes directamente en sus hogares, para ello se concentraron los recursos asignados para la ejecución de las entregas de portátiles y tabletas en tiempo récord.		No se han adelantado contrato para la adquisición de soluciones tecnológicas.	

MATRIZ DE OPORTUNIDADES											ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2020 PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SIVC)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			Verión: 1
AUDITORIA INTERNA	4	Riesgos De Cumplimiento	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes externos	Presentación información oportuna dentro de los términos establecidos, información real o correcta	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación informes de manera oportuna	Informes presentados	SI		Los requerimientos atendidos por la Oficina de Auditoría Interna fueron atendidos de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.	Soportes de presentación de información,	Los requerimientos atendidos por la Oficina de Auditoría Interna fueron atendidos de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.
COMUNICACIONES	8	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes técnicas para llegar a los públicos de manera cercana y directa.	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar. Al conocer mejor un producto o servicio se puede capitalizar mejor sus beneficios.	Planear trabajo con las diferentes áreas para prevenir e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo para divulgar los beneficios para la comunidad educativa		NO	N/A	Se revisó y ajustó la Estrategia de Comunicaciones.	Estrategia Comunicaciones 2020	El área desarrolló una estrategia de comunicación Interna y Externa, la Externa que busca alianzas estratégicas, con líneas de Interacción, Difusión y Comunicación. La Interna que tiene como finalidad empoderar a los trabajadores, fortalecer el clima organizacional. Para eso creó líneas de Gestión de la Comunicación, Canales, Soporte a procesos, campaña de contenidos.
COMUNICACIONES	9	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controladas.	Nuevos clientes o aliados, nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de vincularse para beneficiar a la comunidad educativa.	Planear trabajo con las diferentes áreas para prevenir e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo de nuevas iniciativas		NO	N/A	Se diseñó un plan de comunicaciones, de acuerdo con las necesidades de comunicación del 2020.	Plan de acción.	Dentro del plan de acción se encuentran contenidos las actividades a desarrollar por parte del área. Entre ellas, Diseñar la campaña de divulgación de contenidos educativos digitales, Programar y publicar la parilla de contenidos acompañados del material audiovisual, las piezas gráficas y el comunicado, Elaborar una pieza gráfica o audiovisual para promover las alianzas público y/o privadas, Apoyar la difusión de los contenidos del aliado, etc.
COMUNICACIONES	10	Riesgos De Imagen	Aprovechar los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados.	Si las garantías no son comparables a lo que ofrece el mercado, puede ser un aspecto diferenciador del producto o servicio ofrecido por la entidad.	Buena reputación y confianza.	Planear trabajo con las diferentes áreas para la definición de la oferta del decálogo.	Definir un decálogo para contar lo mejor que ofrecemos.		NO	N/A	Se elaboró una pieza comunicativa para dar a conocer la garantía de los equipos.	Vídeo	Se evidencia vídeo explicativo de la vigencia y excepciones de las garantías en los equipos entregados.
COMUNICACIONES	11	Riesgos Estratégicos	Software libre - atraer nueva industria de contenidos	Podrían encontrarse productos nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Revisión con los líderes de las mejores prácticas.	Investigación de contenidos		NO	N/A	Alianza con UNGO para promover las computadoras mediante un concurso.	Parilla compartida que se divulgó por redes sociales.	Campaña colaborativa con el grupo "Travesía tecnológica desde el aula", piezas para compartir #EnseñoParaElSigloXXI #50yCuarentaYaestásReto #PensamientoComputacionalConUNGO #TravesíaUNGO por redes sociales.
COMUNICACIONES	12	Riesgos Estratégicos	Dar a conocer a nuestros beneficiarios las bondades de los contenidos Educativos	Realizar una campaña para dar a conocer las bondades de los contenidos.	Se benefician los docentes y puede ser representativo para la formación de los estudiantes.	Revisión de la oferta entrega y sus bondades	Campaña de contenidos Educativos		NO	N/A	Se lanzó la campaña sobre contenidos educativos #TúClassroom: la cual se ha sostenido en los últimos 3 meses en redes sociales, dando a conocer cada contenido.	key visual de referencias de la estrategia.	Se evidencia imagen de presentación portada de Prontodaprendo con Contenidos Educativos.
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Y13	Riesgos De Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones y/o talleres	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. No incurrir en gastos adicionales 5. Evitar posibles demandas	1. Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	1. Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al incumplimiento por parte del proveedor	Asistencia a capacitaciones, talleres, solicitudes a las áreas Jurídica y/o contratación	NO	N/A	Se trabaja coordinadamente con la Oficina de Contratación en el cumplimiento de metas. No se presentó incumplimiento por parte de proveedores por la realización de los estudios previos para contratos de vigencia 2020. Oportunidad materializada en el primer semestre. Se recomendará realizar más capacitaciones, más aun para el desarrollo de esta labor en tiempos COVID	Estado de asistencia de capacitación programada por la oficina de contratación para la realización de los estudios previos para contratos de vigencia 2020	Durante el semestre se evidencia la realización de capacitación llevada por la oficina de contratación para la realización de los estudios previos para contratos de vigencia 2020. Oportunidad materializada en el primer semestre. Se recomendará realizar más capacitaciones, más aun para el desarrollo de esta labor en tiempos COVID
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Y14	Riesgos De Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos.	Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. No incurrir en gastos adicionales	1. Fortalecimiento en los procesos precontractuales. 2. Planeación oportuna para la adquisición de bienes y/o servicios	1. Prorrogar los contratos existentes para cubrir las necesidades de bienes y/o servicios.	Plan de Compras	NO	N/A	Adecuada planeación de las necesidades de bienes y/o servicios del área. Se realizaron las solicitudes de modificación de las fechas de adjudicación de los procesos que se podían aplicar pendientes del año 2020, debido al aislamiento obligatorio	Plan Anual de Adquisiciones	El Plan de acción proyectado para el 2020 fue objeto de modificaciones debido a la cuarentena ocasionada por el COVID 19.
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Y15	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y Programación de cierres mensuales	Incumplimiento, inoportuna o inexactitud en presentación de informes financieros	1. Cumplimiento de metas, 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas, 4. Evitar investigaciones Fiscales 5. Fortalecer la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres y una adecuada oportuna Planeación para la preparación de Informes Financieros	Solicitar a la CGN la apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIF-Nación para realizar los respectivos ajustes	Cronograma establecido por el SIF-Nación, CGN, CGR y CPE	NO	N/A	Las metas planeadas cambiaron de fecha de acuerdo con la circular de la Contraloría General de la Nación (CGN) emitida el 1º de abril de 2020 sobre las fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación.	Cronograma de fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación emitido por la CGN.	La oportunidad está relacionada con el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores del área, no se evidencian soportes adicionales al de la anterior oportunidad.

MATRIZ DE OPORTUNIDADES											ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2020 PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SIVIG)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	16	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y revisión a la programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios	Incumplimiento en la presentación de disposiciones establecidas por la DIAN y SDH (Declaraciones tributarias)	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas. 4. Evitar investigaciones Fiscales 5. Evitar investigaciones administrativas 6. Evitar sanciones pecunarias 7. Fortalece la Imagen Corporativa 8. Credibilidad frente a clientes internos y externos	1. Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planeación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos	Elaboración de corrección tributaria en el menor tiempo posible.	Declaraciones presentadas versus calendarios establecidos	NO	N/A	Se cuenta con capacitación gratuita que ofrece la Contaduría General de la Nación y los entes administrativos tributarios como la DIAN. Se revisan los tutoriales y resoluciones de la DIAN que le apliquen a la entidad	Soportes capacitaciones sesiones mantenidas del equipo de A&F	Oportunidad relacionada nuevamente con la realización de capacitaciones, por lo cual se recomienda unificar la oportunidad en una sola. Para este caso relacionado adicionalmente con revisión a la programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios, se evidencian autocapacitaciones adelantadas por personal adscrito a la dependencia.
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	17	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	Pagos sin el llenado de los requisitos legales	1. Cumplimiento de las labores administrativas. 2. Evitar investigaciones Fiscales 3. Evitar investigaciones administrativas 4. Evitar sanciones pecunarias 5. Fortalece la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes internos y externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario	NO	N/A	Se realizaron capacitaciones en este periodo	Soportes de capacitaciones realizadas por SIF-Nación al auto capacitación de los decretos legislativos 568 y adicionalmente con revisión a la programación de cierres de resolución 0042 por lo cual se desarrollan sistemas de facturación, además el cronograma de fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación emitido por el CGN	Oportunidad relacionada nuevamente con la realización de capacitaciones, por lo cual se recomienda unificar la oportunidad en una sola. Para este caso relacionado adicionalmente con revisión a la programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios, se evidencian autocapacitaciones adelantadas por personal adscrito a la dependencia.
HSEQ	41	Riesgos Operativos	Seguimiento del Sistema de gestión de la entidad, determinando la mejora continua de los procesos	Apropiación del sistema de gestión y cultura de auto control	Implementación de un sistema de gestión, concurrencia y auto cuidado, disminución de costos y eficiencia de los procesos	Seguimiento de indicadores y gestión de los procesos	Seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en auditoría	Incorporar oportunidades de mejora en los informes de auditoría	SI	Si aplica Acciones Contingentes Adoptadas	Atraves del seguimiento de plan de mejora se realizó la verificación de las oportunidades de mejora detectadas en auditoría interna HSEQ	Seguimiento de oportunidades de mejora Listado de oportunidades y acciones por parte de los procesos	El área mantiene un listado de oportunidades de los procesos, donde se detallan las oportunidades de mejora de los procesos resultado de las auditorías y en las que se establecen fechas de seguimiento a cada caso.
HSEQ	42	Riesgos Operativos	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Apropiación del sistema integrado de gestión	Apropiación del sistema integrado de gestión seguimiento y trazabilidad de los procesos	auditorías internas HSEQ reuniones periódicas con los procesos Actualización estructura documental	Seguimiento a actualización documental por proceso	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI	Si aplica Acciones Contingentes Adoptadas	Publicaciones de documentos actualizados	Archivo de publicaciones 2020	El área mantiene un listado de publicaciones, y durante el proceso de auditorías se realiza la revisión de la documentación perteneciente a cada área. También la documentación y modificaciones se realizan a necesidad del área, para esto informa al profesional de HSEQ.
SOSTENIBILIDAD	50	Riesgos De Imagen	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambiental nacional de los equipos electrónicos	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización de gestión de RAEE en las I.E. Conocimiento de los RAEE por parte de la comunidad	Viabilidad de la entidad en materia ambiental, Promoción de la retoma como mecanismo de gestión de RAEE en las I.E. Conocimiento de los RAEE por parte de la comunidad	Presentar Insumo técnico en el primer trimestre del año para garantizar la estrategia de sensibilización anual. Realización de convenciones entes territoriales	Talleres de sensibilización para divulgar información de mecanismos de información de la retoma	Seguimiento estrategia de sensibilización y convenios	SI	Se realizó Evento de Retoma - Foro Virtual mediante la aplicación del Facebook Live con Docentes y Secretarías de Educación, dándose a conocer el trabajo que hace Computadores para Educar (CPE) y específicamente el Aprovechamiento de Residuos Electrónicos.	Seguimiento y control de actuaciones judiciales a través de matriz de control.	Matriz de control judicial.	Se evidencia la matriz de control judicial, seguimiento de los Procesos Judiciales que cursan en Contra de la Entidad con corte de mes a mes. Reporte Jurídica-Contabilidad.
SERVICIO AL CLIENTE	61	Riesgos Estratégicos	Compartir la captura de información que se obtiene en el proceso	El proceso recopila información a través de los diferentes servicios brinda.	Permitiría a los demás procesos de la entidad conocer cuáles son los requerimientos más frecuentes y apoyarse en la toma de decisiones.	Presentación de casos frecuentes de los procesos.	Enviar reportes de los casos generados a través del centro de contacto.	Presentación	SI	a) Convocatoria proceso de socialización. b) Publicación de boletines c) Realización de reuniones de socialización con el personal de CPE	Registro de asistencia a la socialización virtual grabación de la socialización.	Se evidencia socialización del 3 de julio 2020 vía Teams, Dicha socialización se realizó de manera virtual, debido a las medidas de contingencia. En la socialización se trataron los temas de Ejecución Pilotos CPE 2019, Visitas a Sedes Educativas 2019, Resultado de la aplicación de instrumentos a docentes y directivos docentes 2019.	
SERVICIO AL CLIENTE	62	Riesgos Operativos	Gestionar un sistema de información robusto para la atención de garantías.	Información centralizada y gestión de garantías más ágiles y oportunas.	Mejorarían los tiempos de atención de los casos de garantías en centro.	Reuniones con la subdirección de TI para diseñar el sistema apropiado.	Reportar novedades de los sistemas actuales y presentar necesidades de un sistema a TI	Reuniones	SI	Para el próximo de evento se realizó un Brief de Retoma y se está gestionando con el Municipio de Chuquiriquí el evento pero todo depende de los lineamientos del Gobierno	50_LOG-005-F 03. Relatoria Eventos 50_CO-001-F Brief comunicaciones (002)	Se evidencia relatoria de foro virtual dirigido a Docentes y Secretarías de educación dándose a conocer el trabajo que hace Computadores para Educar (CPE) y específicamente el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos - CENARE. Realizado en junio. Participación de 100 asistentes virtuales y 10 presenciales. Lugar CENARE, vía Facebook Live.	
SERVICIO AL CLIENTE	63	Riesgos Operativos	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Los beneficiarios podrán disponer de la información de los servicios en diferentes espacios que dispone la entidad.	Reuniones con Comunicaciones para solicitar campañas de divulgación.	Promover en las campañas la difusión de los canales de contacto.	Reuniones	SI	"No aplica para el corte de este informe ya que la actividad se terminó de realizar en diciembre de 2019. NOTA: de acuerdo a las conversaciones con el Área de Planeación, y debido a que en próximas semanas se publica la nueva metodología, se informará cuáles son las modificaciones para el año 2020.	Ficha sociodemográfica de la nueva colaboración Marcela Rozadado	El área informa sobre ajustes en la realización de la ficha sociodemográfica a desarrollar en el siguiente semestre. Se evidencia como soporte la ficha de uno de los trabajadores de CPE. Información personal y académica cargada en la plataforma de Henshot.	
SERVICIO AL CLIENTE	64	Riesgos Operativos	Realizar contacto personalizado con los beneficiarios	Gestionar directamente los casos de garantía que presenta alguna novedad en centro.	Aclarar con los beneficiarios las situaciones o novedades presentadas con los terminos que remiten por garantía	Realizar llamadas directas a beneficiarios.	Promover las campañas para realizar encuestas de satisfacción de los servicios que ofrece el proceso.	Reporte	SI	Actualmente la Subdirección de TI sistema de desarrollo del sistema de información Misionel en el que se trabaja en la unificación de fuentes de información de la entidad para la calidad de datos	Presentación SIM SIM - UNIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN CPE	Se evidencia en los soportes allegados, las bondades que ofrece el SIM, permitiendo unificar información sobre docentes, sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura. En el portal Colombia TIC mencionado se registra información estadística de la formación de docentes, contribuyendo a la oportunidad de intercambio entre distintos entes como Colombia TIC, Datos Abiertos, Ministerio de Educación, operadores y entes de control, encontrando lo relacionado con CPE en https://colombiatict.minedu.gov.co/2019-02-prospectivas-36665.html , información estadística del 2010 hasta el 2019.	

MATRIZ DE OPORTUNIDADES											ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2020 PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	periodo Vigencia Actual (SIVC)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
LOGISTICA	112	Riesgos de Tecnología	de Sistema de información desarrollado como herramienta para hacer seguimiento a la operación 2019.	- El sistema desarrollado puede soportar significativa cantidad de información, de tal acceso, presta servicios de seguimiento y control de actividades, soporte, generación de informe, etc.	Podría ser utilizado por otros procesos, áreas, organizaciones, entidades, etc.	Realizar seguimiento continuo al desarrollo del sistema aplicando los correctivos necesarios para su óptimo rendimiento.	Una vez el sistema sea encontrado en óptimas condiciones, se socializará al nivel directivo de la entidad para visibilizar la oportunidad que se tiene con el sistema de dar a conocer lo que se desarrolla al interior de la entidad	Sistema de información	NO	El sistema aún se encuentra en proceso de desarrollo, si bien la vigencia pasada fue utilizada, para esta vigencia le están realizando reformas que permitan su utilización de manera egl.	A través de la subdirección operativa se viene gestionando la solicitud de desarrollo de un sistema de información para la atención de garantías a cargo de Servicio al Cliente.	Soportes Id 62.r/r	Se han adelantado reuniones con otros procesos en pro de la construcción de un sistema de información para el proceso.
CONTRATACIÓN	113	Riesgos de Cumplimiento	De 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 normatividad vigente Disminución de probabilidad de revocatoria del proceso Esta halagaos de entes de control	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Normalidad vigente	SI	Actualización permanente de las normas vigentes. Revisión de Estudios previos por el profesional asignado de la Oficina de Contratación, la Asesora Externa en Contratación, la Asesora de la Dirección Ejecutiva	Durante los meses de febrero, marzo, mayo y junio se realizaron campañas de promoción del servicio del tercer nivel y primer nivel donde se socializaron los canales de atención del centro de contacto. Los canales de atención del centro de contacto están publicados en la página web de CPE.	Soportes Id 63.r/r	Durante el mes de febrero se realizó encuesta de servicio de garantías (tercer nivel), en donde el 89% de los encuestados se sintió satisfecho con el tiempo de atención, el 89% se sintió satisfecho con la calidad de equipos entregado y el 92% de los encuestados calificó como positivo el servicio de garantía. Durante el mes de mayo se realizó encuesta de servicio de primer nivel, en donde el 92% de los encuestados se sintió satisfecho con el tiempo de primer nivel, el 98% se sintió satisfecho con la atención del agente y al 66% se le resolvió la falla presentada.
CONTRATACIÓN	114	Riesgos de Cumplimiento	De Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Óptima estructuración de los documentos requeridos para el ítem de los procesos contractuales	Cumplimiento de las metas	Realizar una revisión exhaustiva de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales, que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Calidad de documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	SI	Se realizó la contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, realizando una revisión permanente a las especificaciones técnicas, de la forma que se adquirieran los bienes y servicios que cumplieran con la totalidad de las condiciones requeridas por CPE.	En enero, abril, mayo y junio no se realizaron contactos con beneficiarios porque las sedes educativas se encontraban en vacaciones escolares y no hubo recepciones de garantías que ameritara su comunicación. En febrero y marzo se realizaron contactos con beneficiarios para resolver novedades del transporte de garantías y solución de casos.	Soportes Id 64.r/r	Durante el mes de febrero se realizó encuesta de servicio de garantías (tercer nivel), en donde el 89% de los encuestados se sintió satisfecho con el tiempo de atención, el 89% se sintió satisfecho con la calidad de equipos entregado y el 92% de los encuestados calificó como positivo el servicio de garantía. Durante el mes de mayo se realizó encuesta de servicio de primer nivel, en donde el 92% de los encuestados se sintió satisfecho con el tiempo de primer nivel, el 95% se sintió satisfecho con la atención del agente y al 66% se le resolvió la falla presentada.
CONTRATACIÓN	115	Riesgos de Cumplimiento	De 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	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos	NO	Durante el primer semestre del año 2020 se suspendió la tarea de liquidación de contratos, por instrucciones del Secretario General, debido al volumen de procesos de compra adelantados y teniendo en cuenta que no existe en la Oficina de Contratación una persona encargada exclusivamente a la liquidación de contratos, como existía en vigencia anteriores.	El informe de soporte técnico creado en enero fue entregado a la subdirección operativa. En el momento no se tiene proyectado realizar compra terminales por parte de la subdirección operativa, sin embargo, se comparte la subdirección el informe de atención de casos de soporte de tercer nivel.	Soportes Id 65.r/r	El proceso realiza informe acerca de la atención realizada a las fallas presentadas por los terminales en los diferentes niveles de servicio.
MONITOREO Y EVALUACIÓN	116	Riesgos Estratégicos	de Socializar los resultados y recomendaciones generados por el proceso de monitoreo y evaluación para contribuir al mejoramiento continuo de los programas de CPE.	1) Desconocimiento de los resultados de las acciones adelantadas por el proceso de MSE 2) No se articulan los resultados del proceso de MSE con los procesos misionales. 3) Se afecta la toma de decisiones, basadas en datos.	1) Desarticulación de las acciones adelantadas por los procesos misionales con los resultados de las mediciones realizadas. 2) No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas 3) Se afecta la toma de decisiones, basadas en datos.	Se incluyó esta actividad en el procedimiento de monitoreo y evaluación.	Inicio de las acciones de forma oportuna y resolutiva	Realización de las socializaciones	SI	a) Se ajustó el procedimiento, incluyendo las socializaciones. b) Se dio inicio a las socializaciones de acuerdo con el procedimiento	Durante los meses de mayo y junio de 2020, se adelantaron labores de aislamiento y despacho de soluciones tecnológicas desde la bodega de CST, actividad que fue aprovechada para afianzar los conocimientos en esta labor con el personal del bodega. Adicionalmente, se aprovechó tal situación para iniciar al personal nuevo en esta materia.	Soportes Id 66.r/r	Durante los meses de mayo y junio de 2020, se adelantaron labores de aislamiento y despacho de soluciones tecnológicas desde la bodega de CST, actividad que fue aprovechada para afianzar los conocimientos en esta labor con el personal de bodega. Adicionalmente, se aprovechó tal situación para iniciar al personal nuevo en esta materia.

Elaboró

Deisy Cristina García Piedrahita - Auditor Líder

German Andrés Laverde Bueno - Auditor Líder 2

Ian Esteban Castellanos Calderón - Técnico Auditor

Proceso: Auditoría Interna

Revisó y aprobó:

Alba Rocío Acosta Lozano - Auditora Interna