

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas.	4. Financiero	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	1. Dentro de los documentos del proceso establecer como condiciones que durante la ejecución del contrato no podrá modificarse la TRM pactada durante la aceptación de la propuesta económica. 2. Solicitar al proceso de contratación la revisión, análisis e inclusión de este riesgo en la matriz de riesgo del proceso.	Estudio previo del inicio de proceso de selección Correo electrónico al proceso de contratación.	Profesional Soluciones tecnologicas	NO	NO	Durante el semestre se realizó la recepción de 60.000 portátiles de la OC 101210, cumpliendo con la cantidad acordada.	Riesgo no materializado en el primer semestre 2023, toda vez que se ejecutó la Orden de Compra 101210 suscrita en diciembre de 2022 y adicionada en febrero 2023. Durante el primer semestre no se recibieron demandas por desequilibrio económico
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Disrupción en la cadena de suministros	3. Operativos	Probabilidad que surjan catástrofes relacionadas con la naturaleza y/o a partir de epidemias o pandemias	Desabastecimientos de componentes Retrasos en los tiempos de ejecución de los contratos a cargo del proceso.	Seguimiento constante a la cadena de suministros en aras de elaborar cronogramas que se ajusten a la realidad.	Cronogramas actualizados	Profesional Soluciones tecnologicas	NO	NO	Durante el semestre se realizó la recepción de 60.000 portátiles de la OC 101210, cumpliendo con la cantidad acordada.	El proceso confirma la recepción de los equipos adquiridos dentro del tiempo establecido para ello durante el primer semestre de 2023. Se evidencia recepción de 60.000 portátiles Riesgo no materializado
Direccionamiento Estratégico	Fallas en cumplimiento de los compromisos de cooperación que enmarcan la entidad	1. Estratégico	Demoras de los procesos responsables de la acción requerida, de las entidades cooperantes o aspectos legales, técnicos que imposibiliten la ejecución	Incumplimiento del compromiso pactados, posible afectación o retraso en el objetivo de la cooperación, afectación de imagen externa de la entidad	Incorporar las iniciativas de cooperación que se materialicen mediante instrumentos que se categoricen de complejidad alta como proyectos externos de la entidad según la metodología definida. En los casos de categoría baja y moderada, se debe realizar seguimiento a las actividades establecidas en el instrumento	Informe trimestral de cooperación	Profesional de Relacionamento y Cooperación	No	NO	Se han realizado las gestiones mensuales y actualización de cada uno de los procesos que desarrolla actualmente la Entidad.	Se evidencian Informes trimestrales que consolidan las gestiones realizadas durante el trimestre para cada uno de los convenios de cooperación suscritos. Riesgo sin materializar
Direccionamiento Estratégico	Fallas en la aplicación de la metodología de la gestión de riesgos y oportunidades de la entidad	6. Cumplimiento	Desconocimiento del proceso	No se cumplan los objetivos de la entidad por no tener definidos los riesgos y sus controles No generar valor agregado a las diferentes actividades de la entidad por no definir las posibles oportunidades	Verificar el cumplimiento de la metodología a través de la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad	Martiz de riesgos y oportunidades	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No	NO	Mensualmente se realiza seguimiento a los riesgos asociados al proceso, para el que se genera un informe mensual de gestión con los resultados, y que es publicado en la Intranet de la Entidad.	Se evidencia la publicación en la Intranet de las diapositivas presentadas en cada reunión de " Grupo Primario Directivos", realizadas mensualmente, donde en el numeral 7 se realiza el análisis de riesgos, indicando básicamente los que se materializaron durante el periodo de estudio. Riesgo no materializado en el primer semestre 2023
Direccionamiento Estratégico	Baja aplicación de la metodología de gestión de proyectos asignada	6. Cumplimiento	* Desconocimiento de la metodología * Baja apropiación sobre la metodología * Valoración baja de las ventajas de implementar la metodología asignada	* Bajo rendimiento de los proyectos * No ejecución de las actividades de la gestión de proyectos * Proyectos suspendidos o inactivos	* Realizar sesiones de socialización de características y entregables al iniciar cada una de las etapas de la gestión de proyectos de acuerdo con la metodología asignada (una sesión al inicio de cada etapa) * Verificar la implementación de la metodología asignada a través de las sesiones de seguimiento a los proyectos	* Pantallazo de reunión virtual * Base de seguimiento a proyectos	Profesional de planeación estratégica y proyectos Profesional de proyectos	No	NO	Se ha realizado el seguimiento con los procesos, junto con los gerentes de los proyectos se mantiene en aplicación la metodología de gestión.	Se evidencia reunión realizada en el primer semestre de 2023 por el Inicio actividades PMO 2023, así como Bases de seguimiento de los proyectos activos, y reportes de seguimiento y ejecución a través de PowerBI, que dan cuenta de la aplicación de la metodología de gestión de proyectos asignada Riesgo no materializado durante el primer semestre de 2023
Direccionamiento Estratégico	Deficiencias en el control de cambios del Plan estratégico (PDA - PAA - PAC)	1. Estratégico	Cambios sin la debida autorización sin la participación de las instancias pertinentes Cambios por imprevistos que requieran una toma de decisión inmediata	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan estratégico - Dificultad en el cumplimiento de las metas de la entidad frente a la planeación inicial.	* Presentar las solicitudes de modificación en en los formatos establecidos en la intranet con la versión actualizada * Realizar aprobaciones de los cambios solicitados en el comité MIPG y cuando se requiera mediante Consejo Directivo * Actualizar plan estratégico	- Formato DE-003F Solicitud Modificación Plan de Acción - Plan de Compras - Formato DE-005F Formato ajuste PAC - Actas de comité MIPG - Resoluciones de distribución al presupuesto (cuando se realicen traslados entre rubros) - Archivo de control modificación Plan estratégico	Secretaría Técnica de Comité MIPG (Lider de Presupuesto)	No	NO	Se realiza seguimiento mensual junto con los procesos, los cambios que han surgido al PAA y PDA, los procesos los han presentado en el formato establecido en el procedimiento y han sido aprobados por el comité MIPG, actualizados en el SIIF y Secop II.	Durante el primer semestre de 2023 se realizó la actualización del PROCEDIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, y contiene, entre otros, las responsabilidades de los participantes en cuanto a las solicitudes de modificación del Plan estratégico, las cuales se someten a consideración del Comité MIPG, y ante las cuales se evidencian los formatos de solicitud presentados al comité para cada necesidad de cambio, y las Actas que dan cuenta de las aprobaciones correspondientes. Riesgo no materializado durante el primer semestre de 2023
Direccionamiento Estratégico	Deficiencia en la priorización de necesidades presupuestales de la entidad	1. Estratégico	Restricciones presupuestales y demora en la ejecución por parte de los procesos.	- Demoras en la contratación - Planear una meta u objetivo sin un respaldo presupuetal (si aplica) - Demoras a nivel operativo y administrativo de la entidad	- Realizar el ejercicio de la planeación estratégica involucrando a cada uno de los procesos para definir unas metas claras - Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) - Aprobación del PAA	Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el Secop II	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No	NO	Se ha trabajado articuladamente con los procesos misionales y de apoyo, por lo cual se ha superado las expectativas de la proyección de compromiso al corte versus el valor comprometido.	El presupuesto de la entidad es construido con la participación de todos los procesos, priorizando los recursos de acuerdo con el objeto de la empresa, desde la vigencia anterior. El presupuesto de CPE se encuentra contenido en el Presupuesto General de la Nación, y se le ha dado ejecución con el monitoreo permanente de la Oficina Asesora de Planeación. Riesgo no materializado durante el primer semestre de 2023
Direccionamiento Estratégico	No reportar oportunamente la información de la gestión de la entidad a los sistemas de información externos y/o errores en el reporte de información	6. Cumplimiento	Demoras en el reporte de la información por parte de los procesos de la entidad para posterior consolidación de la información Entrega de información errónea por parte de los procesos de la entidad Errores en los sistemas de información externos	Afectación de imagen externa de la entidad Reporte negativo por parte de las entidades externas a las cuales se les reporta información	Consolidar y validar la información de la organización desde la oficina asesora de planeación	Maestro de información	Profesional de la gestión estratégica de la información	No	NO	Se ha dado cumplimiento a la presentación de los informes a los Entes de Control, de acuerdo con el cronograma establecido.	Se evidencia el reporte oportuno de los indicadores de la entidad a través del ASPA. Adicionalmente es el encargado de reportar las cifras oficiales ante cualquier solicitud de información sobre la entidad. Riesgo sin materializar en el primer semestre 2023
Direccionamiento Estratégico	Posibles demoras en la ejecución presupuestal de conformidad con el PAA y el PAC	6. Cumplimiento	1. Posible retraso en los procesos de contratación de la entidad. 2. Posibles demoras en la ejecución de contratos y presentación de cumplidos para trámite de pago.	Retraso en el cumplimiento de legalización de recursos y en el cumplimiento de las metas al interior de la entidad.	1. Verificación y análisis de la ejecución presupuestal y PAA de los procesos. 2. Socialización y seguimiento de ejecución presupuestal, PAA y revisión de avance en las metas con los procesos de manera quincenal.	1. Informe mensual de ejecución presupuestal y PAA 2. Informe quincenal de seguimiento y listado de asistencia de reunión de seguimiento con las partes involucradas.	1. Líder de Presupuesto	No	NO	A la fecha la Entidad ha obtenido una adecuada ejecución en cuanto al compromiso y pago de las necesidades proyectadas para la vigencia.	La oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo constante a la ejecución del presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. Se evidencian informes de seguimiento quincenal y mensuales, así como su inclusión dentro de las reuniones del Comité Directivo Riesgo no materializado en el primer semestre 2023

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).									SEGUIMIENTO RIESGOS		OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	
Gestión HSEQ	Pérdida de los certificados obtenidos por la implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental	6. Cumplimiento	Desactualización de los sistemas de gestión Recorte presupuestal Pérdida de control y trazabilidad de los procesos	Desactualización documental del sistema de gestión Insatisfacción de las necesidades de los beneficiados y aliados Falta de control en el impacto ambiental negativo generado por la misión de la entidad Ineficiencia en los procesos	1. Realización de auditorías internas HSEQ 2. Contratación de personal responsable de mantenimiento del sistema 3. Contratación de enter certificador que valide el mantenimiento del sistema	1. Programa de auditorias vigencia 2. Acta de inicio de contrato 3. acta de inicio contrato	Contratista HSEQ	No		Se ha venido ejecutando el programa de auditoría de la vigencia 2023; a la fecha, cumpliendo con la realización de las auditorías programadas. Los informes realizados se encuentran publicados en la Intranet. Se ha mantenido comunicación con los procesos a fin de mantener actualizados los documentos del Sistema de Gestión.	Se evidencia la publicación del Programa de Auditorías HSEQ para la vigencia 2023, y los informes que dan cuenta de su cumplimiento. También se evidencia la firma del contrato con el ente certificador en pro de refrendar las certificaciones vigentes. Riesgo no materializado en el 2023
Monitoreo y Evaluación	Incumplimiento a la Programación de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas	6. Cumplimiento	(1) No asignación de recursos para viáticos para los casos de monitoreo presencial. (2) Fallas en la comunicación con las instituciones educativas y/o datos actualizados de contacto. (3) Casos fortuitos o de fuerza mayor. (4) Se presenta alguna eventualidad por parte de la institución educativa que impide la asistencia del personal asignado para atender la visita de monitoreo. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional.	Desplazamiento en el cumplimiento del plan de acción Impide la recolección de la información para análisis y aplicación de instrumentos Impide la disponibilidad de información para la toma de decisiones	1) Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas. (2) Planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento. (3) Asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E.	Matriz de seguimiento del monitoreo y seguimiento	Profesional de Monitoreo y Evaluación	SI	Se realizará la reprogramación de visita con la I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS y con INSTITUCION EDUCATIVA DE LA BOQUILLA, para cumplir con el número de EE programados y se generará el espacio para la reunión en el trimestre abril-junio de 2023. Es importante tener en cuenta en cuanto a la muestra, que el programa de visitas a sedes educativas se plantea principalmente en términos de cantidad de Establecimientos Educativos (EE) a atender durante una vigencia y estos se seleccionan de manera aleatoria, con el ánimo de contar con el número de EE más que con un EE específico. En este sentido, en caso que el EE siga presentando problemas para su contacto y generación del espacio para la reunión, y con el objetivo de cumplir con la cantidad de EE planteados en el programa de visitas durante los próximos periodos, se realizará la reposición del EE en la muestra teniendo en cuenta características generales de la población como lo son: 1.Zona: Especial, media, fácil 2.Bibicación: Rural, Urbana Las cuáles serán extraídas de la BD de la muestra aleatorizada para determinar el númerama de visitas	Realizar el seguimiento al cumplimiento del programa monitoreo a instituciones educativas, planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento y asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E. Registro del seguimiento realizado a la convocatoria de la reunión en la "MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VISITAS DE MONITOREO VIRTUAL A IE" Se realizó la inclusión de la sede "INSTITUCION EDUCATIVA DE LA BOQUILLA" ya que en la programación de visitas se incluyeron dos sedes de la I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS.	Riesgo materializado en el primer semestre 2023 Según el Programa de Monitoreo y evaluación se tenían programadas visitas a 16 Instituciones educativas, en la matriz de seguimiento que realiza el proceso de MyE a su cumplimiento, se evidencia que no realizaron las visitas a las sedes programadas para los meses de mayo y junio, y en su reemplazo, realizaron seguimiento a otras sedes, lo que denota falencias de planificación, por cuanto el Programa se adopta para su desarrollo durante toda la vigencia. Se recomienda implementar acciones de programación y seguimiento, con la antelación necesaria para cada EE, con el fin de dar cumplimiento oportuno a lo proyectado para el año
Monitoreo y Evaluación	Posible suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las instituciones educativas	7. Imagen ó reputacional	1) En las instituciones educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) Las instituciones educativas no verifican la información de la comunicación entre el personal de la institución educativa y la entidad.	Afectación de la imagen de la entidad Pérdida de credibilidad	1) Realizar Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación.	Correo electrónico	Profesional de Monitoreo y Evaluación	No	NA	Se realizan las acciones requeridas para prevenir su materialización como lo es establecer comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de reunión, se remitió correo de notificación de la reunión desde la cuenta del proceso de Monitoreo y Evaluación monitoreo@cpe.gov.co bajo la referencia "Programación de reunión de seguimiento y monitoreo de los beneficios de Computadores para Educar"	Para la vigencia 2023, se realizó citación por parte del personal adscrito al proceso, mediante correo electrónico, para seguimiento virtual a través de la Plataforma Teams, situación que disminuye las posibilidades de suplantación de personal de CPE en las instituciones educativas. Riesgo no materializado durante el primer semestre de 2023.
Auditoria Interna	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo antes entes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la información.	- Procesos disciplinarios - Sanciones legales y/o económicas	1. Generar Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control	1. Cronograma actualizado	Jefe de Auditoría Interna	SI	Se procedió al envío del Informe de Derechos de Autor mediante correo electrónico	Se realizó reunión para validar la vigencia del Cronograma de informes a presentar por parte de la Oficina de Auditoria Interna	Riesgo materializado en el primer semestre 2023 Se procedió a actualizar el Cronograma de Informes de la Oficina de Auditoria Interna
Auditoria Interna	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	Incumplimiento en las metas del proceso Disminución en el alcance de la gestión de auditoria interna en los proceso de la entidad	Programar y asignar adecuadamente las actividades dentro del área de auditoria	Programa Anual de Auditoria	Jefe de Auditoria Interna		Se procedió a la realización de la Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica en el mes de abril, toda vez que por la visita de la CGR, no fue posible realizarla en el mes de marzo como estaba programada.	Durante el primer semestre de 2023, se dio realizaron las auditorias de conformidad con los lineamientos dados por el Jefe Auditor	La Oficina de Auditoria Interna ha realizado las auditorías contenidas en su Programa de Auditorías, en la oportunidad requerida. Riesgo no materializado en el primer semestre de 2023
Auditoria Interna	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	8. Corrupción	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	- Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales - Sanciones legales y/o económicas	Realizar divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción - Realizar auditorias a los diferentes procesos de la entidad y reporta en caso de hallazgos de corrupción	Soporte de la divulgación de los informes de Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Profesional de Auditoria Interna		NO	La Oficina de Auditoria Interna da cumplimiento a las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993 y normas complementarias, y no tiene conocimiento de posibles actos de ccorrupción	La Oficina de Auditoria Interna da cumplimiento a las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993, que incluyen actividades de seguimiento, evaluación y control , no se identificaron acciones, presiones o posibles actos de corrupción, que impidieran el desarrollo de las actividades propias de la oficina y que obligaran a su reporte correspondiente Riesgo no materializado en el primer semestre de 2023
Gestión Logística	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales y/o sedes educativas en las que se desarrollará la estrategia de acceso y apropiación de las TIC	3. Operativos	Las ET no conocen a CPE Las Entidades pueden estar mal informadas, sobre los beneficios de CPE. La comunicación con las ET presenta dificultades. Falta de interés por parte de las ET por participar en los proyectos de CPE	Retraso en las actividades de los operadores. -Retraso en la ejecución del presupuesto. -Retraso en el cronograma de actividades. -Impacto sobre las Metas de CPE para la vigencia.	Tener contacto frecuente con las entidades territoriales y/o sedes educativas beneficiadas con la estrategia de acceso y apropiación, esto a nivel departamental y/o municipal para afianzar la relación con los beneficiarios, así mismo promover el apoyo por parte de las ET, informando beneficios para la región, adicionalmente, consolidar las ET interesadas en firmar convenios.	Informe	Jefe oficina logistica	NO		Dentro de la operacion de la estretegia no se presentaron hechos significativos como para dar por materializado el riesgo para el primer semestre de 2023. Lo anterior toda vez que el operador realizo las reuniones de apertura, en las que se presenta la oferta de CPE, en 300 municipios sin inconveniente alguno. Se adjunta relacion de las reuniones de apertura adelantadas	Riesgo no Materializado: Por medio del operador se realizaron reuniones con diferentes entes territoriales en 22 municipios del país, en donde se da a conocer la oferta institucional de Computadores para Educar.
Gestión Logística	Fallas en la plataforma dispuesta para el desarrollo del taller de la estrategia.	3. Operativos	Fallas de conexión a internet. Fallas en el servidor en el que se aloja el taller	Incumplimiento de la meta de los talleres de apropiación virtuales.	Monitorear el comportamiento de la plataforma a través de la cual se desarrolla el taller.	Actas de comites de grupo	Jefe oficina logistica	NO		La plataforma no ha presentado fallas durante la realización de los talleres. Se adjunta relacion de sedes en las que se ha adelantado esta actividad sin mayor inconveniente.	Riesgo no Materializado: No se presentaron fallas en la plataforma, lo que permitio el desarrollo de los talleres dentro de la ejecucion de la estrategia.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	
Gestión TI	Demora en los tiempos de respuesta para la atención de incidentes y requerimientos	6. Cumplimiento	*Falta de personal técnico suficiente para apoyar las tareas de soporte *Falta de seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio	*Pérdida de la credibilidad y confianza hacia el proceso de gestión de TI para atender las necesidades de soporte tecnológico y/o de aplicaciones de CPE. *Afectación de la operación normal de los procesos y/o usuarios solicitantes	* Tercerizar la mesa de servicio para garantizar un agente de soporte por sede *Realizar seguimiento de los ANS para los casos reportados en la mesa de servicio	(1)Contrato de prestación de servicio de la Mesa de ayuda (2)Reporte de cumplimiento de ANS	*Profesional Planner TI	NO	N/A	(1) A través de la Orden de compra No. 108153 se realizó la contratación de agentes de servicio Nivel 1 y 2 para la atención por la mesa de servicios de TI de los requerimientos, incidentes, soportes preventivos y correctivos a equipos de computo. (2) Se realiza seguimiento a los ANS de la mesa de servicio de TI validando el cumplimiento de los tiempos de solución de los casos	Riesgo no Materializado: Se cuenta con la Orden de Compra No 108153, cuyo objeto consiste en la prestación de la "mesa de servicios con suministro de repuestos para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI en Computadores para Educar", hasta el 31 de diciembre de 2023, quienes son los encargados de la atención de los incidentes y requerimientos que se presenten, igualmente los casos presentados fueron atendidos por dicha mesa de servicio de manera satisfactoria.
Gestión TI	Degradación y afectación del desempeño de los equipos de computo	5. Tecnológicos	*Falta de mantenimiento preventivo *Sistema operativo /software desactualizados	*Dificultades en la ejecución de actividades de los colaboradores de CPE	Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe de actividades de mantenimiento	Agente de mesa de servicio	NO	N/A	En el primer semestre se realizaron actividades de actualización de repotencialización de equipos de computo, de igual forma elaboró el plan de mantenimiento preventivo de equipos tipo portatil y de escritorio para iniciar la ejecución en el mes de agosto. Este mantenimiento se realiza con una frecuencia anual	Riesgo no Materializado: Por medio de la mesa de servicios se realizo la actualización y/o cambio de partes de los equipos de computo que así lo requieran, igualmente durante el segundo semestre se realizará el mantenimiento preventivo a los equipos (computadores portátiles y de escritorio).
Gestión TI	Infraestructura de TI (Hardware y Software) insuficiente para atender la demanda de servicios requeridos por la entidad.	5. Tecnológicos	*Crecimiento de la demanda de servicios institucionales. *Cambios inesperados en los planes de trabajo de los usuarios/nuevos proyectos con requerimientos de infraestructura (Hardware y Software). *Indisponibilidad de la infraestructura (servidores, conexión, capacidad) para contar con los sistemas de información usados por la entidad. *Presupuesto insuficiente para la demanda de servicios requeridos por la entidad. *No contar con el personal idoneo para la atención de requerimiento y/o incidentes correspondientes a la gestión de la infraestructura	*Indisponibilidad de servicios (Oasis, Orfeo, BSC, CPE, SIM, SIR, SIMEC, Heinsohn, Página Web e Intranet) de la entidad *Indisponibilidad de herramientas como paquete Office (Correo, Teams, OneDrive, word, excel, powerpoint, etc) *Afectación en los proyectos de TI	(1) Monitoreo periódico de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube (2) Monitoreo de consumo de capacidad en servidores según el presupuesto asignado (3) Reuniones técnicas con áreas para revisión de requerimientos	(1) Pantallazos de Monitoreo (2) Pantallazos de Monitoreo de consumo (3) Listado de asistencia	(1-2) Profesional de Infraestructura (3) Arquitecta de TI	NO	N/A	Se realizó el monitoreo constante de las capacidades de la infraestructura en la Nube de azure, configurandose de forma automatica alarmas cuando una maquina supera ciertos parametros. Se valida el consumo de recursos mensuales y la cantidad de creditos disponibles en la nube para garantizar la disponibilidad de recursos	Riesgo no Materializado: La infraestructura TI (software y hardware) con la que cuenta la entidad permite el desarrollo de las actividades de la entidad. Así mismo, se realiza seguimiento por parte del proceso a los diferentes consumos e infraestructura de TI.
Gestión TI	Los productos de desarrollo no cumplen las expectativas de usuarios finales	6. Cumplimiento	*Problemas de comunicación entre usuario final y equipo de desarrollo *Falta de mecanismo de validación de requerimientos	Incumplimiento en el cronograma del proyecto. Incumplimiento de objetivos y metas	*Reuniones de levantamiento de requisitos y validación de Historias de Usuario *Realizar ciclos de pruebas de aceptación de software	*Acta de reuniones *Reporte de los casos de la Mesa de servicio	Arquitecto TI Técnico TI	NO	N/A	Se realizaron reuniones con los usuarios finales y contratista para la validación del alcance en el desarrollo de software y se controlaba el avance del desarrollo de historias de usuario mediante reuniones diarias (Daily Scrum) Se mantiene Mantis como mecanismo de reporte de incidentes en el desarrollo de software.	Riesgo no Materializado: Se realizan reuniones periodicas con los usuarios que requieren de algun desarrollo, esto con el fin de hacer seguimiento al avance del desarrollo y el cumplimiento del alcance.
Gestión TI	Fuga y/o pérdida de información sensible o crítica de la entidad (datos personales)	5. Tecnológicos	*Ataques Informaticos (Ataques de ransomware Ataques de Phising) *Falta de cultura de seguridad por parte de los colaboradores de CPE *Fallas en la plataforma de TI	Uso inadecuado de información privilegiada Pérdida de confidencialidad Fraude Pérdida de imagen de la entidad	Realizar el seguimiento de las políticas para el control de acceso Monitorización de dispositivo de seguridad perimetral	Reporte de seguimiento a políticas de acceso	Profesional de Infraestructura	NO	N/A	Se establecieron restricciones de navegación y monitoreo a la actividad de red a través del firewall Fortinet se mantienen controles de acceso a los recursos de Red a través del dominio de la entidad mediante directorio activo	Riesgo no Materializado: Por medio del Firewall se realiza el seguimiento y monitoreo al uso de los recursos de red disponibles en la entidad, así mismo, se cuenta con el directorio activo en el cual se detallan los usuarios autorizados a utilizar los recursos de la red de cpe, igualmente el acceso o restricciones a los dispositivos disponibles en la entidad.
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento y/o inoportunidad en la presentación de informes financieros	4. Financiero	1.Incumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio por parte de los procesos de la entidad. 2. Registro no oportuno de los hechos económicos y conciliaciones contables en los cierres mensuales. 3. Parametrización errada en los sistemas de información alternos al SIIIF NACIÓN 4. Deficiencia de tipo tecnológico en los aplicativos internos de la entidad	Sancciones administrativas No feneamiento de la cuenta por parte de la CGR Sanción Fiscal	1. Enviar correo recordando las fechas de cierre contable. 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la Revisoría Fiscal. 3. Aplicar de manera oportuna y eficiente de los lineamientos impartidos en materia contable y financiera por parte de la CGN y SIIIF Nación. 4. Validar reportes generados por los sistemas alternos al SIIIF NACIÓN.	1. Correo electronico a las areas pertinentes para el envio de los soportes de la informacion contable. 2. Informe de Auditoria realizadas por parte de la Revisoría Fiscal 3-4. Conciliaciones realizadas con los procesos que aplican con los sistemas alternos al SIIIF-NACIÓN.	Proceso contable	NO	N/A	Durante el primer semestre del 2023, el proceso de contabilidad llevo a cabo las actividades de control de manera mensual con el fin de mitigar el riesgo en mension. Como lo fue de enviar los correos a las areas pertinentes para el envio de los soportes de la informacion contable a registrar las conciliaciones pertinente con cada proceso. Al tener dicho insumo, se realizo la preparación y la publicacion de los EEFF de acuerdo con lo establecido en la nueva directriz a través de la Resolución 356 de 2022, en el cual informa que los EEFF se deberá publicar de manera trimestral a partir de la vigencia 2023. Tambien, obuvimos por parte de la revisoria fiscal el dictamen de los EEFF sin ninguna salvedad, es decir, cumplimos con el objetivo de reconocer los hechos economicos de acuerdo a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno.	Riesgo no Materializado: Los informes presentados con la informacion contable fueron elaborados y presentados dentro de los tiempos establecidos por las entidades pertinentes y no se presento presentacion extemporanea

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Gestión Administrativa y Financiera	Presentación extemporaneas y/o con errores de las obligaciones tributarias.	4. Financiero	1. Incumplimiento al cronograma definido por los entes externos. 2. Inconsistencia en la información soporte.	Multas - sanciones Sanción Fiscal Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad tributaria 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la Revisoría Fiscal 3. Revisión permantente del calendario tributario	1. Informe de actividades de la Revisoría Fiscal cumpliendo la norma tributaria y calendario tributario. 2.Formato de presentacion y pago de la obligacion tributaria.	1.Contador 2.Profesional contable	NO	N/A	En el periodo del primer semestre del 2023, se realizaron dentro de los tiempos oportunos la presentación y pago de los impuestos que CPE esta obligado a presentar, con el acompañamiento de la revisoría fiscal al revisar y aprobar que no existiera inconsistencias e incumplimiento al cronogramacion a reportar. Logrando de esta manera multas y sanciones.	Riesgo no Materializado: Los informes presentados con la informacion contable fueron elaborados y presentados dentro de los tiempos establecidos por las entidades pertinentes y no se presento presentacion extemporanea
Gestión Administrativa y Financiera	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo de pago a terceros. 2. Falta de verificación y control de los soportes de la solicitud de pago.	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posible sanciones	1. Verificación de documentación conforme con el manual de pagos y al contrato 2. Aplicación de la normatividad vigente sobre los soportes allegados para tramite de pago.	1. Planilla Mensual Control de Pagos Realizados 2. Liquidador de proveedores	1. Profesional de Tesorería 2. Profesional contable	NO	N/A	1. Durante el primer semestre de de 2023, se realizó la verificación de los requisitos para cada uno de los pagos conforme con el manual de gestión de pagos y lo establecido en cada contrato. 2. Durante el primer semetre se verificotodos ls requisitos de ley de cad auna de las facturas y demas docots allegados apra le proceso de cadena de pago, de acuerdo a la normatividad vigente.	Riesgo no Materilizado: Previo al pago de las obligaciones adquiridas por la entidad, se realiza la revisión de los documentos anexos y requeridos para realizar el respectivo pago, esto dando cumplimiento a los requisitos de ley y lo definido en el Manual de Gestión Pagos (GAF-003-M).
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posibles sanciones	1. Efectuar control interno periódico de los gastos y saldos existentes 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes.	1. Arqueo de caja menor 2. Reembolsos	1.Proceso contable 2. Profesional de Tesorería	NO	N/A	El 15 de marzo de 2023 se dio apertura de la caja menor de Gastos Generales para la vigencia 2023. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de abril de 2023 se realizó la verificación de cada uno de los soportes y registros en los reembolsos solicitados y a través de arqueos practicados. Se adjunta soportes	Riesgo no Materializado: Periodicamente el proceso realiza seguimiento al manejo de la caja menor, esto dando cumplimiento al Manual de Caja Menor (GAF-002-M), en donde se establecen los lineamientos definidos para la creacion, operación y control (manejo) de la caja menor.
Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) con un gasto que no esté planeado por la entidad o que se expida un CDP de forma errada.	4. Financiero	1. Gasto imprevisto 2. Deficiencias en el proceso de validación	Inducir a una ejecución indebida de recursos Posibles sanciones	1. Revisión y validación de solicitudes de cambio en el marco del Comité MIPG 2. Revisión y validación del objeto de gasto, rubro y valor solicitado	1. Solicitud modificación plan de acción y/o adquisiciones - DE-003-F 2. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - GAF-001-F	1. Secretaría Técnica del Comité MIPG 2. Líder de Presupuesto, Jefe Oficina de Contratación y Jefe Oficina Administrativa y Financiera, Profesional de Presupuesto, líder proceso solicitante	NO	N/A	1. Actividad: Es llevada a cabo por la Of. Asesora de Planeación. 2. Actividad: Durante el primer semestre de 2023, se recibieron 159 solicitudes de CDPs, esto a través del formato GAF 001-F, el cual debe estar debidamente diligenciado, se realizaron la validaciones y cruces de información de conformidad con lo diligenciado en cada formato versus lo aprobado en el PAA de la entidad, cabe anotar que estas solicitudes se reciben en el proceso administrativo y financiero una vez han tenido las validaciones de parte de la Of Asesora de Planeación y de Contratación, está última interviene en compras que se realizan mediante proceso de contratación. En el primer semestre de 2023, a partir de las solicitudes recibidas para trámite de CDP, se generaron 138 CDPs, las SOLICITUDES No. 071-23 y 083-23 no generaron CDP por inconsistencias en la solicitud, las Solicitudes 067-23 y 145-23 tuvieron observaciones por inconsistencias que fueron resueltas de forma oportuna por el proceso solicitante (líder de dependencia) de CDP y a partir de estas solicitudes se generaron los respectivos CDPs, así mismo se recibieron 18 solicitudes para adición de recursos a CDPs generados previamente y la solicitud No. 038-23 fué anulada.	Riesgo no Materializado: Para la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), este se realiza por medio del formato Solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal (GAF-001-F9, el cual debe venir debidamente autorizado por la Oficina de Planeación, al igual este gasto al cual se le gestiona el CDP debe de estar relacionado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), en caso de realizar un cambio o una expedición de nueva CDP, este debe ser revisado y aprobado por el Comité MIPG
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de documentacion física del archivo central y de custodia.	3. Operativos	1. Falta de control en los tiempos máximos de préstamo. 2. Falta de seguimiento al recorrido del expediente durante el préstamo. 3. Colaboradores no regresan los expedientes prestados.	1. No devolución oportuna al archivo. 2. Falta de control de la trazabilidad del expediente 3. Pérdida de los expedientes.	1. Verificación del formato de préstamo del expediente. 2. Verificación de los correos de solicitud de ampliación del tiempo de préstamo	1. Formato de préstamo. 2. Correo de solicitud de ampliación.	Profesional	NO	N/A	Durante el primer semestre se atendieron las solicitudes de préstamo de documentos en físico al archivo de CST, los cuales fueron devueltos a tiempo.	Riesgo no Materilizado: No se ha presentado pérdida de la documentacion física del archivo central ni en el de custodia, las solicitudes de prestamo de documentacion realizadas por los diferentes son atendidas por al operador encargado del archivo, el cual suministro la informacion solicitada.
Gestión Administrativa y Financiera	Pago no oportuno de servicios públicos	3. Operativos	Falta de seguimiento en llegada de facturas en los tiempos estipulado por el proveedor del servicio y falta de seguimiento en los tiempos limites de pago.	1. Suspensión de los servicios. 2. Cobros adicionales.	Verificación correo electrónico recepción facturas servicios publicos	Correo electrónico con las facturas verificando las fechas limites establecidas	Técnico del proceso	NO	N/A	Duarnte el primer semestre se adelanto mensualmente el envio de correo electrónico con las facturas verificando las fechas limites establecidas	Riesgo no Materializado: Las facturas correspondientes a los servicios publicos tanto de la Dirección Ejecutiva como de las Bodegas fue cancelado dentro de los plazos establecidos, por lo tanto, no se presento ni suspension del servicio ni cobros adicionales.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERI ALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Gestión Administrativa y Financiera	Inconsistencias y/o pérdidas en los inventarios.	3. Operativos	1. Registro no oportuno de las salidas en el almacén 2. Falta de verificación y control en los soportes para el ingreso y salida de bienes del almacén 3. Incumplimiento al cronograma establecido para revisar los activos fijos asignados. 4. Inconsistencia en la información de la toma física o del soporte de Activos Fijos.	1. Pérdida de inventarios 2. Procesos legales por pérdida/hurto 3. Detrimiento patrimonial 4. Sanciones disciplinarias y fiscales 5. Desactualización de la información de los Activos Fijos Asignados en el sistema de información	1. Realizar arqueos a inventario 2. Generar comunicación interna a líderes de los procesos anunciando la apertura de toma de Activos Fijos.	1. Acta de Arqueo 2. Correo electrónico de cierre de la toma de Activos Físicos con los soportes de la actividad realizada. 3. Cronograma de actividades a realizar para la toma física de activos o de inventarios.	Profesional y Técnico del proceso	NO	N/A	Para los meses de marzo y junio se llevaron a cabo los arqueos correspondientes al segundo semestre, realizados el 14 de marzo y 27 de junio del presente año. Igualmente se efectuaron los procedimientos para la validación y/o actualización de activos teniendo en cuenta el cronograma de la Oficina Administrativa y Financiera para esta actividad.	Riesgo no Materializado: Anualmente se realiza el respectivo cronograma en cuanto a la validación y/o actualización de activos fijos 2023 y los procesos a los cuales se realizara, fueron verificados la toma de inventarios correspondiente al primer semestre de 2023.
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportadas por las sedes beneficiarias por parte de la entidad.	6. Cumplimiento	- Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de contacto. - Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción. - Ola invernal que afecta el cumplimiento de los tiempo establecidos para el gestión de los casos. - Problemas de orden público en algunos departamentos del país que impiden el cumplimiento de los tiempos establecidos para la gestión de los casos. - Incremento de casos de garantía respecto a los planeados durante la vigencia. - Ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa.	- No contar con equipos de cómputo para reemplazar garantías reportadas por las sedes beneficiadas. - Quejas por parte de las sedes beneficiadas. - Las sedes beneficiadas no podrían utilizar los equipos de cómputo. - Aumento en los tiempos de atención. - Casos rezagados pendientes por atender.	- Campaña de comunicación con las sedes educativas a las cuales se les puede presentar un retraso en la solución del caso, informando las causas del retraso y las fechas en que se espera realizar la atención . - Marcación de casos con gestión prioritaria en el caso de cambio de vigencia. --Priorizar la actividad de atención de equipos en garantía, ajustando la distribución de las demás actividades del proceso y de los colaboradores encargados de realizarlas, dado del caso solicitar el apoyo de otros procesos, con el fin de cumplir los requerimientos acumulados.	- Base en excel de la campaña de comunicación. - Base en excel de los casos prioritarios por cambio de vigencia.	Profesional de servicio al cliente	SI	SI	Base de excel con los casos identificados, pendientes para continuar con su trámite de garantía y de forma prioritaria, adicional se realizo campaña con el apoyo de la mesa de servicio con el fin de informarle a las IE el retraso en sus recogidas como en los despachos.	Riesgo Materializado: Durante el primer semestre del año, el proceso no conto con servicio de transportadora enargada de recoger las garantías y devolverlas a las I. E, estos casos se atenderan de manera primordial una vez se cuente con dicho operador durante el segundo semestre del año.
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de pqr sdf	6. Cumplimiento	- Alto volumen de casos reportados en el centro de contacto. - Desconocimiento del caso por parte del proceso solucionador, por categorización incorrecta del centro de contacto. - Respuesta incorrecta por parte del proceso solucionador.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccontrer as_cpe_gov_co/EoYvWQX53dPJ0ialdSEbnMBM8hqI_YwNj-n8huv8VheaQ?e=bhfhlF	- Controlar las pqr sdf registradas y las respuestas otorgadas	Base de verificación de PQRSO	Profesional de servicio al cliente	SI	Envío via correo electrónico semanalmente del "Reporte Semanal", en donde se identifican los casos pendientes de cierre y que se encuentran vencidos, esto es enviado por parte de Servicio al Cliente a los demás especialistas encargados de la solución de las solicitudes de los demás procesos de la entidad.	Envío via correo electrónico semanalmente del "Reporte Semanal", en donde se identifican los casos pendientes de cierre y que se encuentran vencidos, esto es enviado por parte de Servicio al Cliente a los demás especialistas encargados de la solución de las solicitudes de los demás procesos de la entidad.	Riesgo Materializado: Se presentan casos los cuales sobrepasan el tiempo máximo para la atención, el proceso envía semanalmente correos electronicos a los procesos responsables de dichos casos recordando la prioridad en la atención a los mismos.
Comunicaciones	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	7. Imagen ó reputacional	La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información.	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Llamados de atención internos y/o procesos disciplinarios en quien incurra en el error	Solicitar la consolidación de cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación).	Ficha maestro de cifras para la producción de TP y Comunicados de prensa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Las acciones adelantadas, para mitigar el riesgo se concentraron en la publicación de datos oficiales confirmados por la Oficina Asesora de Planeación. Durante el primer periodo del 2023 se publicaron 11 comunicados en la página web de CPE.	Ok. El área realiza la publicación de las notas, basados en la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, a fin de contar con la información verificada y actualizada
Comunicaciones	Los mensajes de la entidad se malinterpretan por parte de los públicos relevantes de Computadores para Educar	7. Imagen ó reputacional	Los mensajes de Computadores para Educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las terminales son entregadas directamente a los niños y no a las sedes educativas o entes territoriales -Divulgación de información incompleta, confuso.	Pérdida de credibilidad interna y externa. Mala imagen de la entidad. Mala imagen de MinTIC. Mala imagen del Gobierno Nacional.	Producir y verificar los mensajes previos a cada evento.	Los mensajes que se envían en los TP del director como vocero oficial y en los comunicados de prensa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Una de las actividades que adelanta la oficina de comunicaciones es elaborar lo TP o mensajes claves para que el director, como vocero oficial de CPE, los divulgue durante sus intervenciones en los diferentes eventos donde hace presencia. Las cifras oficiales son suministradas por la Oficina Asesora de Planeación.	Se evidencia el soporte de la elaboración de 4 TPs cuyo objetivo es brindar un mensaje claro e inequívoco
Comunicaciones	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios.	7. Imagen ó reputacional	Intereses económicos y /o particulares en ganar procesos de contratación. Daño a la entidad o al gobierno por intereses particulares.	Baja de credibilidad. Mala reputación corporativa. Mala imagen de la entidad. Sanciones por partes de los entes de control. Pérdida de credibilidad interna y externa.	Actualizar la página web de CPE.	Publicación en la página web de CPE de los diferentes procesos licitatorios que adelanta el Programa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Durante el primer periodo 2023 se publicaron 12 avisos licitatorios en la página web de CPE con sus respectivos enlaces a SEPCO II.	Se evidencia el listado con los LINK se publicaciones de los procesos licitatorios para evitar la materialización del presente riesgo

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	
Gestión de Contratación	Iniciar ejecución de un acto administrativo sin que exista el registro de compromiso presupuestal	6. Cumplimiento	*Deficiencias en el proceso de validación.	Ejecución indebida de recursos	Verificar la existencia y aprobación de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos, y sus modificaciones, antes del inicio de la ejecución.	1. Notificación al proceso técnico de designación de supervisión y cumplimiento de requisitos de legalización para el inicio de la ejecución	1. Profesional de contratación a cargo. 2. Superviso Designado	NO	NO	Una vez legalizados los contratos, esto es con el correspondiente RP y la aprobación de garantías (cuando aplicó) se remitió al supervisor de cada contrato correo electrónico mediante el cual se recuerda la designación de supervisión realizada directamente en los contratos y ordenes de compra, a fin de notificarle a legalización del contrato e indicarle que podía proceder con el inicio de la ejecución del mismo	Se evidencia la tendencia de la oficina de contratación a comunicar a cada supervisor el cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual y por ende el inicio de esta, mediante todas y cada unas de las comunicaciones remitidas respecto de cada contrato.
Gestión de Contratación	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	8. Corrupción	*Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados. *Conflicto de intereses.	Sesgo en los procesos de selección Colusión de proponentes Violación al principio de transparencia selección objetiva y publicidad Alteración de las condiciones contractuales	Publicar de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOP *2. Verificar el Compromiso Anticorrupción en todos los procesos contractuales, a excepción de los tramitados a través de TVEC 3. Realizar campañas de sensibilización y divulgación para el refuerzo de valores en la entidad, respecto a los procesos de selección de contratistas.	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Correos electrónicos campañas de sensibilización y divulgación	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 2. Profesional Oficina de Contratación 8 - 1	NO	NO	Los procesos de selección fueron publicados en SECOP en debida forma	Se evidencia que el proceso de contratación se encuentra celebrado mediante la plataforma oficial SECOP, con lo que se asegura que toda la información del procedimiento contractual sea debidamente publicada, evitando cualquier divulgación indeseada.
Gestión de Contratación	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	8. Corrupción	*Desconocimiento de la norma.	Celebración indebida de contrato Revocatoria del acto de adjudicación Sanciones legales	Realizar adecuada revisión de la modalidad de selección según los criterios legales, establecidas en los Estudios Previos	Estudio previo del inicio de proceso de selección	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO	NO	Se revisaron la totalidad de los Estudios previos emitidos por las áreas técnicas para el inicio de los procesos de selección	Se evidencia la realización y cargue debido de los estudios previos en la plataforma SECOP, con lo cual se mitiga la posibilidad de realización del riesgo, al realizar un estudio jurídico anterior a la celebración del contrato, sobre la modalidad adecuada de acuerdo con el fin perseguido
Gestión de Contratación	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	1. Estratégico	*No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma.	Nullidad del contrato Revocatoria del acto de adjudicación	Verificar los documentos solicitados al contratista para la adjudicación del contrato. Realizar la evaluación jurídica en debida forma y proceder al rechazo del proponente, de ser el caso. Proceder a la revocatoria del acto de adjudicación en caso de no haberse evidenciado en la respectiva etapa	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Lista de chequeo de expedientes	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO	NO	Los procesos de selección fueron publicados en SECOP en debida forma	Se evidencia la solicitud y revisión de los documentos solicitados al contratista, mediante los cuales acredita la ausencia de causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar. La medida es adecuada para evitar la realización del riesgo
Gestión de Contratación	Demoras en los trámites contractuales procesos de contratación por alto volumen de solicitudes de procesos en el mes	6. Cumplimiento	*Alto volumen de radicación en simultaneo de estudios previos y complejidad de los mismos. *Radicación extemporánea de estudios previos por parte de las áreas técnicas (respecto a los plazos establecidos en el PAA)	Incumplimiento de los plazos establecidos en el PAA Incumplimiento de las metas de la entidad	Seguir la ejecución del PAA en Grupos Primarios	Actas de Grupo Primario	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	NO	Se realizaron los comités primarios, en los cuales se adelantó el seguimiento a las tareas y procesos pendientes	Se evidencia en la carpeta compartida la existencia de actas de comité primario de revisión en los meses de enero a junio del año 2023
Gestión de Contratación	Liquidación de contratos fuera de los términos establecidos por la ley, de aquellos contratos cuyo informe final de supervisión fue radicado en la Oficina de Contratación	6. Cumplimiento	1. Demoras en la radicación de informes finales de Supervisión por parte del supervisor del contrato. 2. Demoras o falta de voluntad del contratista en suscribir el acta de liquidación. 3. Demoras o falta de voluntad del contratista en aprobar la modificación del contrato, para liquidación, en SECOP II. 4. Demoras en el proceso de elaboración de acta de liquidación.	Pérdida de competencia para liquidar *Hallazgos disciplinarios *Expedición de resolución de liquidación unilateral del contrato *Expedición del acta de cierre del expediente contractual	Adelantar el trámite de liquidación de contratos cuyos informes finales de supervisión sean radicados por Ofree en la oficina de Contratación	Cuadro de seguimiento de radicación de solicitudes de liquidación	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	NO	Se realizó el correspondiente seguimiento al trámite de liquidaciones, de aquellos contratos cuyos informes finales de supervisión fueron radicados a la Oficina de Contratación, durante el primer semestre de 2023	Se evidencia el seguimiento de los contratos pendientes por liquidar y de los términos legales de liquidación. Adicionalmente, la reiteración a cada supervisor de la importancia de remitir los Informes Finales de Supervisión con la finalidad de proceder con el cierre del contrato o la liquidación del mismo, con lo que se pretende evitar la materialización del riesgo
Formación Educativa	Suspensión temporal del proceso de formación o acompañamiento de docentes, estudiantes y sensibilización padres de familia	6. Cumplimiento	•Paro nacional. •Paro de maestros.	•Retraso en el cronograma de ejecución. •Incumplimiento de metas.	Coordinar con las secretarías de educación o los Entes Territoriales jornadas complementarias para ajustar los planes de formación	Informe de supervisión mensual	Subdirector de Formación	NO		Para gestionar este riesgo se realiza seguimiento constante al operador de la estrategia	Se evidencia LINK que contiene los informes del mes de marzo, abril y mayo donde consta la realización de las reuniones de seguimiento respectivas
Formación Educativa	Baja Asistencia de docentes al evento Educa Digital Nacional	6. Cumplimiento	•Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario. •Cuando es presencial que los docentes no cuenten con los recursos para el desplazamiento. •Que las secretarías de educación no otorguen los permisos para que los docentes puedan participar.	•Incumplimiento de la meta	Hacer la convocatoria con mínimo tres meses para que los docentes puedan tramitar los permisos y la consecución del dinero si es necesario para su traslado	Publicación de la convocatoria en las redes de CPE Soporte invitación Entes Territoriales Envío confirmación correo a docentes invitados	Profesional Formación	NO	NA	Para el contrato 19-23 efectuado con SUEJE se realizó La convocatoria en el mes de agosto de 2023	Se espera publicación de la convocatoria del evento en el mes de agosto de 2023. Riesgo no susceptible de materialización en el primer semestre

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Formación Educativa	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•Balta de recursos•Dificultades administrativas•Otras prioridades de los entes territoriales	<ul style="list-style-type: none">•Retraso en las actividades de formación de los operadores•Retraso en el cumplimiento de las metas	Reuniones con las Entidades Territoriales o las S.E. a través del operador y de la Subdirección de Formación	Actas de reunión	Subdirector de Formación	NO		En el convenio CCI 01-23 con la organización internacional de trabajo OIT se enviaron comunicaciones a las entidades territoriales para presentar la oferta de formación y así conseguir la divulgación a las instituciones educativas y el aval para la inscripción de docentes y directivos docentes en la estrategia En el contrato 19-23 con SUEJE solamente se a requerido la ayuda en la alcaldía de puerto carreño y la institución educativa de Girardot para los efectos logísticos de la organización del evento	Se evidencia en el LINK diferentes actas de reunión celebradas con entidades territoriales procurando evitar la materialización del riesgo
Formación Educativa	Alta deserción de los participantes en la estrategia de formación EduKLAB	6. Cumplimiento	Baja motivación de los docentes Bajo seguimiento del operador a los docentes inscritos Sobreoferta de formación	<ul style="list-style-type: none">•Retraso en las actividades de formación de los operadores•Retraso en el cumplimiento de las metas	Establecer un 20% más de inscritos de la meta Generar incentivos Seguimiento al informe de base de inscritos Seguimiento por parte del operador a los docentes que se encuentran en la formación	Informes de supervisión y mesas de seguimiento	Subdirector de Formación	NO		A la fecha el convenio CCI 01-23 se han inscrito 1.262 docentes para formación y formación y acompañamiento y en el sistema solo esta reportado una persona retirada por inscripción multiple	Se evidencia en el LINK las referencias de las diferentes reuniones de formación sostenidas en municipios como Riohacha, La Guajira, Gamarra, Cesar, entre otros.
Sostenibilidad Ambiental	Sobreocupación de la bodega de CENARE	6. Cumplimiento	Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. Demoras en los procesos de contratación de subasta y de gestores de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de enajenación.	"Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma Incumplimiento de cronograma Incumplimiento de metas Incumplimiento de contratación de mantenimientos Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental. "	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería, depurando inventarios y dando continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL.	Informe seguimiento al riesgo (Sistema de información de bodega)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se mantiene la disponibilidad de posiciones de estantería en la bodega, permitiendo mantener el desarrollo de la operación sin dificultades. Lo anterior a que no se ha iniciado la operación normal de recepción de equipos obsoletos a través del plan retoma y al reusó de estibas para el almacenamiento de material demanufacturado. Actualmente el centro cuenta con 93 posiciones en estantería.	No materializado organización perioddica de bodegas, reportes mensuaes
Sostenibilidad Ambiental	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	7. Imagen ó reputacional	- 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 informal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura	Sensibilización a sedes educativas en el correcto manejo de los residuos previniendo el impacto negativo al medio ambiente	Informe seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización/Carta de apoyo a retoma) Carta de apoyo a retoma	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se debe al envío de las carta de apoyo para la retoma a las diferentes entidades territoriales y a la sensibilización que se realiza atravez de redes sociales de la entidad , dando a conocer el plan de retoma y los beneficios de la retoma. No se han recibido PQR'S al proceso de Sostenibilidad Ambiental encaminadas a este tema.	no materializado infografías de sensibilizacion
Sostenibilidad Ambiental	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	6. Cumplimiento	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	"Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental"	Implementación del Plan de Manejo Ambiental	Informe del seguimiento al riesgo (Indicadores fichas seguimiento al Plan de Manejo Ambiental)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		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.	no materializado no se presentaron incumplimeitnros ficha PMA 2023
Sostenibilidad Ambiental	Reducción del peso promedio por terminal retomada	6. Cumplimiento	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia	Ajuste de la proyección de equipos a demanufacturar debido al cambio de tecnología de los equipos.	Informe seguimiento al riesgo (Sistema de información de demanufactura)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Aún no se ha iniciado la recepción de equipos obsoletos gestionados a través del plan retoma, por lo que no se ha evidenciado reducción de peso de los equipos. Durante la demanufactura realizada en el primer semestre 2023 de equipos recibidos en vigencia 2022, no se presenta cambio en el peso promedio de los equipos trabajados.	No materializado rendicion del peso promedio por terminal retomado
Sostenibilidad Ambiental	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retomados en CENARE	3. Operativos	Desensamble de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas. Entrega de componentes valiosos de los equinos a recicladores	Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retomada. Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equinos a demanufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas.	Informe del seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización) Publicación ambientales en redes sociales.	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se publica en redes sociales informacion donde se da a conocer los peligros y riesgos ambientales de realizar la demufacturas en las sedes educativas.	No materializado
Sostenibilidad Ambiental	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas publicas.	6. Cumplimiento	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEÉ privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo utiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos economicos a través de la valorización de materiales.	Realizar eventos de difusión de retoma masiva con entidades territoriales. Informar a entes territoriales la estrategia de retoma en la vigencia y sus beneficios.	Informe al seguimiento al riesgo (Relatoria del evento de retoma) Consolidado de equipos retomados. Consolidado ordenes de transporte. Actas de inicio (operador - ente territorial). Sensibilización, redes sociales	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se realiza acercamiento con diferentes entes territoriales, y se les da oportuna contestacion a las PQR'S donde solicitan retoma de equipos obsoletos. Se realiza sensibilización del plan retoma en redes sociales de la entidad.	No materilizado

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	
Sostenibilidad Ambiental	Rompimiento de pantallas TRC	3. Operativos	Rompimiento de pantallas en el proceso de demanufactura TRC	Contaminación del suelo Afectación a la salud de los trabajadores y la comunidad.	Implementacion del PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS Actualizar Manual de gestión de RESPEL Implementar Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2.	Informe al seguimiento al riesgo (Indicadores de PMA y RESPEL) Formato rompimiento de pantallas. (Si se materializa)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Durante el primer semestre de 2023 no se materializó rompimiento de pantallas TRC, teniendo en cuenta que durante este periodo no hubo demanufactura de pantallas TRC. Se realiza la implementación de laFICHA No. 8: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS y FICHA No 2: Programa de capacitación y educación ambiental.	No materializado
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos de los procesos que cursan contra la entidad	7. Imagen ó reputacional	Omisión al seguimiento de los procesos que cursa en contra de la entidad Indebida notificación por parte del organo judicial	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos semanalmente	Reporte de seguimiento a procesos	Jefe de Jurídica	No			No materializado de acuerdo a reportes de la Rama Judicial
Gestión de Talento Humano	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	1. Estratégico	Presentación de información errada, incompleta, ilegible, 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.	Verificar la información aportada por el candidato.	* TH- 048- F Verificación Perfil, conforme a los requerimientos establecidos en el Manual de Funciones. * TH-047-F Verificación Referencias Laborales * Verificación estudios académicos	*Profesional de selección y gastos de viaje *Jefe de Talento Humano	NO	N/A	Para mitigar el riesgo por inadecuada de contratación se realizó la verificación de la información, de los cargos contratados por planta, siguiendo lo establecido por el procedimiento de selección de la Entidad.	El Proceso de selección adelantado por la Oficina de Talento Humano de la Entidad, para el cual tiene documentado su PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL y los formatos pertinentes, mediante los cuales realiza la verificación de la información suministrada por los aspirantes (perfil, referencias, estudios), previo a la contratación. Riesgo para el cual no se evidencia su materialización en el primer semestre 2023
Gestión de Talento Humano	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	3. Operativos	* Información inconsistente, errada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades * Multas o pagos adicionales por el pago inoportuno de prestaciones sociales	* Reprocesos en el pago de la nómina *Retrasos en el pago de la nómina * Pagos adicionales.	*Revisar pre nómina * Revisar cargue de novedades *Solicitar a los colaboradores las novedades con tiempo suficiente *Evitar cargar novedades posterior al día 20 de cada mes	* Revisión y aprobación en el sistema de la nómina	*Profesional de Compensación y Pagos * Jefe de Talento Humano	NO	N/A	* Notificación a todos los colaboradores de envío de soportes de novedades * Incorporación de las novedades al sistema allegadas al area de TH"	Se evidencian correos mensuales al personal de la entidad solicitando informar las novedades presentadas en nómina, así como los pantallazos de Cierre de la nómina que contienen las fechas de ejecución de cada una de las actividades realizadas para la liquidación y el usuario. Se recomienda incluir en dicho reporte la aprobación de la nómina, con usuario diferente, como resultado de la Actividad de control establecida. Riesgo para el cual no se evidencia su materialización en el primer semestre 2023
Gestión de Talento Humano	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	1. Estratégico	* Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización	* Disminución de 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.	Plan de capacitación	Jefe de Talento Humano	NO	N/A	El plan de capacitación se estructuró entre los meses de enero , de acuerdo a las necesidades de formación identificadas por los líderes de proceso y desde la Oficina de Talento Humano de acuerdo al modelo de competencias definido por la entidad. Posteriormente el plan de capacitación fue aprobado por el Secretario General.	El Plan de capacitación se encuentra contenido en el PLAN ESTRATÉGICO AÑO 2023 TALENTO HUMANO publicado en en la intranet de la entidad, al cual ya se le dio inicio a su ejecución. Se recomienda generar soportes que den cuenta de las actividades de Control realizadas, como los soportes de la participación y aprobaciones pertinentes y la Revisión de los contenidos y que su estructura cumpla con el objetivo trazado. Riesgo para el cual no se evidencia su materialización en el primer semestre 2023
Gestión de Talento Humano	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	1. Estratégico	* Presupuesto insuficiente * Inasistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato	*Deterioro del ambiente laboral.	* Verificar el presupuesto asignado para el desarrollo del plan de ambiente laboral saludable, * Verificar que las actividades definidas en el ALS corresponden a las necesidades de intervención de la entidad	Plan de Ambiente Laboral Saludable	Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formacion y Desarrollo	NO	N/A	"Plan de Intervención: Se han realizado actividades de bienestar y de SST las cuales buscan mantener un ambiente laboral saludable, conforme a los resultados de la encuesta de GPTW, riesgo psicosocial y la encuesta realizada a los colaboradores de CPE."	Se adelanta la ejecución de las actividades descritas en el Plan de Trabajo Anual de Ambiente Laboral Saludable CPE 2023, dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgo para el cual no se evidencia su materialización en el primer semestre 2023
Gestión de Talento Humano	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	1. Estratégico	* Nuevas necesidades de servicio, para cumplir la misionalidad de CPE * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC * Disminución de asignación presupuestal	*Inasistencia a eventos o compromisos ya adquiridos por la Entidad	* Seguimiento presupuestal	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Profesional de selección y gastos de viaje	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, y transporte aéreo y terrestre.	Se contó permanentemente con los recursos necesarios para la expedición de tickets así como para el pago de los gastos de viejo de los trabajadores de la entidad. El proceso monitorea la ejecución de los recursos por este concepto. Riesgo no Materializado en el primer semestre 2023
Gestión de Talento Humano	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	1. Estratégico	* Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores * No cumplimiento de la normatividad determinada para el SST	* Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	* Verificar el presupuesto asignado para el desarrollo del plan SST, * Verificar que las actividades definidas en el plan de SST corresponda a las necesidades de intervención de SST	Plan de Ambiente Laboral Saludable	Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formación y Desarrollo	NO	N/A	Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiologica	Se evidencian fotografías y listados de asistencia que dan cuenta de la realización de las actividades detalladas en el Plan de Trabajo Anual de Ambiente Laboral Saludable relacionadas con los Programas de Vigilancia Epidemiologica (Psicosocial, Osteomuscular). Riesgo no Materializado en el primer semestre 2023

MATRIZ DE OPORTUNIDADES (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023)											OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD	TIPO DE OPORTUNIDAD	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZACION (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALI ZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	3. Operativos	Lecciones aprendidas de las etapas pre/post contractual para la adquisición de terminales. Mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos	Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos. Mejorar la imagen de CPE. Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas	Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group Programar capacitación con todos los procesos de la Subdirección Operativa acerca de las terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia Realizar comparación con el proceso de compra de la vigencia anterior indicando ahorros y diferencias en las características técnicas.	Registro de asistencia	Profesionales de Soluciones Tecnológicas	SI	NO	Durante el primer semestre se adelantó la siguiente actividad: -Se realizó una jornada sobre las especificaciones técnicas y uso de las NST a sedes educativas en Girardot	Se evidencia la realización de evento "Día TIC de Computadores para Educar" en la ciudad de Girardot, donde entre otros, se capacitó a los asistentes sobre las especificaciones técnicas y uso de las NST a sedes educativas Oportunidad materializada en el primer semestre del 2023
Direccionamiento Estratégico	Continuar en la implementación de la sistematización de las actividades presupuestales	1. Estratégico	La necesidad de mejorar el control y seguimientos y optimizar el flujo de la gestión	Mejora continua de los procesos presupuestales Trazabilidad en la gestión de los procesos presupuestales Optimización de tiempos de ejecución de las actividades	Continuar con la implementación del software de presupuesto Analizar posibles desarrollos que requiera el sistema	Reporte de avance de la sistematización	Jefe Oficina Asesora de Planeación	SI		Para el mes de febrero se realizó la contratación del soporte del sistema de gestión presupuestal, se comenzó el cargo de las solicitudes de CDP de las compras PAA y posteriormente el area de contratación comenzó a cargar la información contractual. Se continúa realizando acompañamiento a los procesos en el cargo de la información, depuración y configuración de las actividades del Sistema de gestión, control y seguimiento administrativo y presupuestal.	Se evidencia la contratación de los servicios profesionales para el sostenimiento, actualización y adecuación evolutiva del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo y Presupuestal de CPE, así como reuniones de seguimiento del Sistema de Gestión Presupuestal Mod Contratación, y de avances. Oportunidad materializada
Gestión HSEQ	Verificación específica para procesos misionales	6. Cumplimiento	Incentivar la apropiación del sistema Integrado de gestión	Gestión de autocontrol en los procesos misionales	Realizar auditoria adicional a los procesos misionales	Programa de auditoria con la inclusión de auditoria No. 2 a los procesos misionales	Contratista HSEQ	No		Se ha venido ejecutando el Programa de auditoria de la vigencia 2023, con el cual se ha logrado el cumplimiento de los objetivos.	Se evidencia el desarrollo de auditorias durante el primer semestre de 2023 a los procesos de Monitoreo y Evaluación, Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión administrativa y Financiera, Gestión tecnologías de la información y Gestión del Talento Humano. Oportunidad no materializada, por cuanto la auditoria a procesos misionales está programada para el segundo semestre de 2023
Monitoreo y Evaluación	Evidenciar situaciones atípicas en las sedes educativas, objeto del monitoreo y evaluación, relacionadas con la prestación de servicios por parte de los procesos misionales y escalarlas a los procesos responsables para su atención y gestión pertinente.	7. Imagen ó reputacional	(1) A partir del monitoreo y seguimiento al impacto de las actividades desarrolladas por Computadores para Educar en las sedes educativas se identifican situaciones atípicas. (2) El desconocimiento de los directivos docentes de las sedes atendidas desde el proceso de Monitoreo y Evaluación sobre los beneficios de las estrategias de CPE.	(1) Identificar oportunidades de mejora para prevenir en el futuro ocurrencias de situaciones que impacten negativamente la entidad. (2) Identificar oportunidades y estrategias que permitan potenciar las acciones positivas de la intervención de la entidad e impactar en la Imagen institucional ante los beneficiarios.	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	Creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar en las situaciones atípicas identificadas a los procesos misionales de CPE (que aplique).	Profesional de Monitoreo y evaluación	SI	NA	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	Se evidencia la creación de casos en el Centro de Contacto, en especial lo relacionado con Solicitar retoma, solicitar capacitación sobre las NST y solicitud soporte técnico. Oportunidad materializada en el primer semestre del 2023
Auditoría Interna	Sensibilizar al personal de la entidad en temas de control interno	6. Cumplimiento	Desconocimiento o necesidad de mayor apropiación en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Mayor conocimiento e interiorización en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Jornadas de sensibilización en temas de control interno	Presentación de sensibilización o correo electrónico de socialización o pantallazo de sensibilización	Jefe de Auditoría Interna		NA	Adicional a mensajes bimensuales enviados por la Oficina de Auditoría Interna como fomento al Autocontrol, durante los meses de marzo y junio se realizaron capacitaciones a través de correo electrónico al personal de la entidad en temas asociados al Control Interno	Se evidencia la socialización de las siguientes actividades de sensibilización al personal de la entidad: Trabajo en Equipo y conceptos básicos sobre el Sistema de Control Interno. Oportunidad materializada en el primer semestre de 2023
Gestión Logística	Ampliar la posibilidad de formación y socialización del taller de apropiación a través de la plataforma virtual desarrollada por CPE, logrando que el taller sea explorado por un mayor número de sedes educativas, estudiantes, docentes y/o padres de familia.	3. Operativos	Dar a conocer a las diferentes ET y a través de medios virtuales la facilidad de acceder al taller, así como el poco tiempo que se necesita para completar todos los módulos.	Se mejora y consolida la imagen de CPE a través de un producto desarrollado al interior de la entidad, se impacta a través del taller a un mayor número de personas.	Socializar con las ET a través de redes sociales y/o medios virtuales la posibilidad de acceder al taller. Lo anterior una vez la estrategia de acceso 2022 se comience a ejecutar.	Publicaciones en medios virtuales.	Jefe de Gestión Logística	SI	El objetivo es lograr un mayor número de talleres con respecto a las metas iniciales del PDA. A la fecha no se considera materializado el riesgo toda vez que no se ha avanzado con un número significativo de talleres		Durante el primer semestre se realizaron 29 talleres de apropiación por medio de la plataforma diseñada por CPE, esto dirigido a la comunidad educativa del país (sedes educativas, estudiantes, docentes y padres de familia).
Gestión TI	Máximizsar el aprovechamiento de las herramientas de trabajo colaborativo y recursos para trabajo remoto por parte de los colaboradores de CPE	1. Estratégico	Nuevo entorno laboral que requiere competencias tecnológicas específicas. Impulso al teletrabajo o trabajo remoto debido a medidas de distanciamiento social. Disponibilidad de herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	Apropiación de las herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	*Realizar acciones para fortalecer las competencias tecnológicas de usuarios finales en el uso de Herramientas disponibles para trabajo colaborativo	*Listado de asistencia de capacitación	Profesional de TI (Planner)	SI		El equipo de TI participó de delivery "Microsoft Teams Enablement Assessment" de soporte premier, esto tuvo como objetivo validar el estado de la implementación actual de Teams y Buenas Prácticas. El apoyo al usuario final en el buen uso de la herramienta se realiza a través de la mesa de servicio de TI con los agentes Nivel I	Siempre se conto en la entidad con las herramientas Teams, correo electronico, etc. que garantizaron el trabajo colaborativo tanto en las instalaciones de la entidad como en el trabajo remoto por paste de los colaboradores de CPE.
Gestión Administrativa y Financiera	Fortalecer las competencias a través de la transferencia de conocimiento.	3. Operativos	Actualización permanente respecto a los procesos y procedimientos establecidos a aplicar por parte de los trabajadores de la oficina.	No actualización de las normas aplicables al proceso y a las actividades desarrolladas en el área	Participar en las activides de transferencia de conocimiento.	Registro de asistencia	Gestión Administrativa y Financiera	SI	N/A	Se asistio a las capacitaciones programadas por el SIIF Nación en los temas relacionados con el cargo.	Oportunidad Materializada: El personal del proceso asistio a las capacitaciones programadas en temas como Reclasificación de deducciones, devolución de deducciones, reintegros presupuestales y no presupuestales, Gestion Viaticos, etc.
Servicio al Cliente	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	7. Imagen ó reputacional	Desconocimiento de los diferentes públicos de los servicios que brinda la entidad desde el proceso de servicio al cliente	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Divulgar a través de los canales de contacto los diferentes servicios postentrega que brinda CPE.	Reporte de campañas	Profesional de Servicio al Cliente	SI	Los canales de atención del centro de contacto están publicados en la página web de CPE y en las campañas de percepción realizadas por el centro de contacto se reitera la información. A nivel interno se realiza la difusión de videos con resultados de nuestro proceso.	Realización de campañas encaminadas a dar a conocer los servicios que presta el proceso de Servicio al Cliente.	Por medio del Centro de Contacto se realizan campañas encaminadas a determinar el grado de satisfacción de nuestros clientes acerca del servicio prestado por el proceso de Servicio al Cliente.

Proceso:

Todos los procesos

Fecha Seguimiento:

Julio 31 de 2023

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes tácticas para llegar a los públicos de manera cercana y directa.	7. Imagen ó reputacional	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Dar a conocer las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2023	Asesora de Comunicaciones	SI	N/A	Se diseñó la Estrategia de Comunicaciones de CPE 2023 y se realizó el primer Día TIC-CPE de esta vigencia.	Se evidencia la elaboración del mencionado plan comunicativo en actividades dentro de los municipios de Valledupar, Cesar y Girardot, Cundinamarca
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	7. Imagen ó reputacional	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controlarlas.	Dar a conocer las nuevas iniciativas del programa a comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2023	Asesora de Comunicaciones	SI	N/A	Se diseñó la Estrategia de Comunicaciones de CPE 2023 y se realizaron 3 talleres en la sala de innovación y pruebas de Montevideo.	Se cuenta con las evidencias de la elaboración del plan comunicativo sobre las nuevas iniciativas del programa a la comunidad educativa
Gestión de Contratación	Seguimiento a las fechas de terminación de contratos y fecha límite de liquidación	6. Cumplimiento	Control de liquidación de contratos Apoyo a la supervisión de contratos	- Contratos liquidados dentro de los términos establecidos en la Ley	Remitir trimestralmente la relación de contratos cuyo plazo de ejecución ha vencido, a los supervisores de los contratos, para efectos de recordar la obligación de radicar por Orfeo el correspondiente informe final de supervisión y demás documentos para el trámite de liquidación.	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	NO	NO	Se evidencia copia de los correos remitidos a cada área con el número de contratos pendientes por liquidar
Gestión de Contratación	Generación de alertas para el cumplimiento de los tiempos estipulados del PAA, obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	6. Cumplimiento	Dar estricto cumplimiento a la normativa legal de mantener actualizado el expediente electrónico SECOP II. Apoyo en la etapa de ejecución contractual	Cumplimiento de las obligaciones de la supervisión de contratos Cumplimiento a la Ley, respecto a la función de mantener actualizado el expediente electrónico Cumplir el deber de publicidad de la información contractual Tener las herramientas para realizar la etapa de liquidación de los contratos	Remitir trimestralmente correo electrónico a los supervisores de contratos recordando a los supervisores de contratos la obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	NO	NO	Se evidencia copia de los correos electrónicos remitidos a las áreas técnicas, recordando a los supervisores la obligación de mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos en SECOP II
Formación Educativa	Hacer reconocimiento y seguimiento al repositorio de experiencias TIC a través de divulgación de las mismas.	7. Imagen ó reputacional	La convocatoria anual de experiencias para que participen en los eventos. Resultado del repositorio de experiencias de la vigencia actual	La divulgación de las experiencias de los docentes y como se mejoran las practicas educativas en el aula aplicando herramientas, programas o plataformas entre otras. Evidenciar en las IE como se aplican las TIC en el aula de clase a través del uso que hace el docente.	Motivar a los docentes para que presenten sus experiencias de aula en la convocatoria. Generar estrategias promoción y difusión.	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación Profesional de Formación	SI	se adelantaron actividades, talleres y eventos a nivel regional, con el fin de seguir contribuyendo al impacto en el uso de las TIC. De igual modo, se debe resaltar el apoyo de aliados estratégicos para llevar a cabo los eventos a nivel regional de manera exitosa		Se evidencia en el LINK un documento con referencias sobre actividades que pretenden contribuir al impacto en el uso de las TIC.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Julio 31 de 2023
Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Formación Educativa	Generación del impacto de CPE como referente nacional en el uso de las TIC para mejorar las practicas educativas.	7. Imagen ó reputacional	<div>•Baja alta participación de la comunidad educativa</div> <div>•Baja apropiación de las herramientas (dispositivos, Kit RAE, kit nuevas tecnologías) entregadas a las Instituciones educativas para uso de estudiantes y docentes.</div>	<div>•Baja actualización de conocimientos en nuevas tecnologías y herramientas para el uso en las aulas de clase.</div> <div>•Baja contribuir a la reducción de la brecha digital y a la inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento.</div>	•BGenerar estrategia de participación para la formación de docentes, estudiantes y la sensibilización de padres de familia o cuidadores	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación Profesional de Formación	SI	No se han generado acciones contingentes debido a que las acciones programadas son suficientes para la aceptación por parte de los docentes, tanto en la participación de los eventos como en la estrategia de formación		Se evidencia en el LINK documentos sobre la convocatoria de experiencias significativas, Educa Digital Regional, MakerLab, entre otros
Sostenibilidad Ambiental	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	7. Imagen ó reputacional	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Impacto ambiental positivo al dar a conocer a la comunidad educativa los beneficios de efectuar la gestión ambiental racional de los equipos eléctricos y electrónicos	Realizar campañas de sensibilización de manejo adecuado de RAE	Relatorias de eventos Brief de comunicaciones	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI		<div>Se realiza la prorrogas del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN N° 1560 DE 2017 7 hasta el 30 de marzo de 2024</div> <div>Por medio de las redes sociales oficiales de Computadores para Educar se continúan realizando campañas de sensibilización a la comunidad por medio de piezas donde se incentiva a la comunidad educativa sobre beneficios ambientales que se tienen al retomar equipos en desuso.</div>	Materializada por convenio interadministrativo socialización por redes sociales
Sostenibilidad Ambiental	Transferencia de conocimiento respecto al aprovechamiento y gestión integral de RAE.	3. Operativos	<div>Dar a conocer las actividades que desde sostenibilidad ambiental se desarrollan en el correcto uso de los RAE y RESPEL</div> <div>Generar espacios de colaboración con organizaciones ambientales aliadas para compartir experiencias y técnicas en el manejo y aprovechamiento de los RAE y en general de lo temas ambientales alineado a las actividades de CPE.</div>	<div>Dar a conocer CENARE en un referente en manejo adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.</div> <div>Transferir y ampliar conocimiento en técnicas de almacenamiento y aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.</div> <div>Conformar alianzas que permitan mejorar o transformar el manejo de los RAE en pro de su aprovechamiento y reuso, bajo metodologías alternativas y modernas que aporten a un impacto positivo.</div>	<div>Participar en actividades de transferencia de conocimiento, tanto de entidades públicas como privadas.</div> <div>Participar en eventos para la profundización de conocimientos de RAE.</div>	<div>Registro de asistencia de la participación a las actividades.</div> <div>Relatoria de eventos de retoma.</div> <div>Informes de trabajo de las reuniones con las entidades interesadas</div>	Profesionales de sostenibilidad ambiental	SI		<div>En el primer periodo 2023, el proceso de sostenibilidad ambiental participo en:</div> <div>- Comité de resltados del "CONTEXTO DEL ESTUDIO DE INFORMALIDAD DE RAE"</div> <div>- CONGRESO INTERNACIONAL DE RAE</div>	materializada Actividades de transferencia de conocimientos
Sostenibilidad Ambiental	Prevención de la contaminación y protección del ambiente a través de una gestión adecuada de los residuos electrónicos y sus derivados, uso sostenible de los recursos y manejo de los impactos ambientales	6. Cumplimiento	<div>Retoma de equipos de computo</div> <div>Demanufactura de equipos</div> <div>Valorización</div> <div>Administrativa CENARE</div> <div>Transporte de Retoma - por parte de las empresas contratadas</div>	<div>Generación de empleo</div> <div>Eficiencia en el uso de materiales</div> <div>Contaminación atmosférica</div> <div>Afectación a la salud de los trabajadores y la comunidad.</div> <div>Contaminación del suelo.</div> <div>Contaminación del agua</div>	<div>Manual de gestión de RESPEL</div> <div>Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2</div> <div>Certificados de aprovechamiento y disposición.</div> <div>Plan de manejo ambiental</div>	<div>Certificados de aprovechamiento y disposición</div> <div>Indicadores de PMA y RESPEL</div> <div>Check list de vehículos</div>	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI		<div>En el primer periodo de 2023, se realizan los indicadores del plan de manejo ambiental e indicadores de RESPEL.</div> <div>Se realiza la entrega de los envases de productos de aseo para su aprovechamiento.</div>	materializada Actividades de transferencia de conocimientos informes de indicadores
Sostenibilidad Ambiental	Reuso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la generación y aplicación de productos educativos.	7. Imagen ó reputacional	<div>Realizar la clasificación, limpieza y pruebas de funcionalidad a los residuos electrónicos aptos para el KIT RAE</div> <div>Crear oportunidades de reuso a los RAE obtenidos de la demanufactura dado su cantidad de generación.</div> <div>Apoyar la iniciativa de EDUMAKER del proceso de formación e innovación educativa de CPE.</div>	<div>Incorporación de residuos electrónicos en el ámbito educativo.</div> <div>Implementación de economía circular en la educación.</div> <div>Impulsar el desarrollo de habilidades STEM en las sedes educativas</div>	Procedimientos para armado de KIT RAE	Movimiento conversión OASIS	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI		<div>El proceso de Sostenibilidad Ambiental continua con el desarrollo de el KIT RAE el está compuesto por los residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos - RAE obtenidos del proceso de demanufactura realizado en el CENARE y el componente de multilinguaje realizado de los teclados obsoletos de los equipos portátiles. El KIT RAE del KIT MAKER iniciativa de la subdirección de formación.</div>	materializada elaboración y distribución de kits

Proceso:

Todos los procesos

Fecha Seguimiento:

Julio 31 de 2023

Tipo de Seguimiento:

Semestral (Enero - Junio de 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 01 año 2023).											
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SEGUIMIENTO RIESGOS		OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
									SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	
Gestión Jurídica	Matriz de control actuaciones judicial	6. Cumplimiento	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con términos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda Admisión en la presentación de recursos y contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Realizar seguimiento a la matriz de control actuaciones judiciales la cual es actualizada cada que haya una actuación.	Matriz de seguimiento	Jefe de Jurídica	No			acorde a los sistemas de informacion de la Rama Judicial.
Gestión de Talento Humano	Revisión de las historias laborales activas e inactivas y escaneo de las hojas de vida activas	6. Cumplimiento	Perdida en la confiabilidad de la información.	* Tener información confiable y oportuna de los trabajadores en sus hojas de vida	Custodiar y archivar de forma adecuada la información que se genere y haga parte de la historia laboral de cada colaborador.	Historias laborales escaneadas con back up en OneDrive	*Jefe de Talento Humano *Generalista de Talento Humano	SI	N/A	Se realiza verificación de la información de las historias laborales y se digitalizan las hojas de vida de los trabajadores activos	El proceso debe actualizar permanentemente la documentación de las Hojas de vida y su correspondiente cargue en el Sistema Heinsson, empleado para la la Gestión y administración del personal. Materializada en el primer semestre 2023, con el cargue de la documentación de nuevos trabajadores.

REVISO Y APROBO:



NOMBRE: GABRIEL DE JESUS OCHOA DIAZ
CARGO: Auditor Interno
AUDITORIA INTERNA