

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a el establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)						MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO		SOPORTES:		OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia- PLAN	Contingencia- Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (CPE)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
HSEQ	43	Riesgos De Cumplimiento	No armonización del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos colaboradores, contratistas y proveedores de CPE.	Falta de conocimiento en el sistema de gestión implementado Inquietudines negativas de los procesos de la entidad Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y objetivos del sistema HSEQ	Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso Inquietudines negativas de los procesos de la entidad Hallazgos de auditoría interna HSEQ Falta de certificaciones otorgadas por parte del ente certificador Incumplimiento de metas de los procesos	Plan de sensibilización y divulgación del sistema de gestión Seguimiento a través de auditorías internas HSEQ Seguimiento a metas e indicadores	Planes correctivos y de mejora	estrategia de sensibilización	SI	SI aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	Seguimiento a través de auditorías		El área ha desarrollado las actividades de auditoría integral comprendidas dentro de su programa de auditorías, y estas se encuentran publicadas en la intranet de la entidad. No se tiene programación por parte de las áreas el sistema HSEQ. Riesgo materializado.
MONITOREO Y EVALUACION	44	Riesgos de Tecnología	Pérdida de la información clave del proceso y afectación de los activos de información	(1) Incumplimiento de las políticas de seguridad de información y/o deficiencia de las mismas (2) Falta de la infraestructura TI necesaria para salvaguardar de manera segura los activos de información (3) Falta de protocolos adecuados para el manejo seguro de la información clave del proceso y de los activos de información (4) Falta de mecanismos unificados de respaldo de la información	(1) Incumplimiento de los tiempos para el entrega de recomendaciones según los ciclos de planeación de la entidad (2) Entrega de recomendaciones erróneas, redundantes o deficientes	(1.1) Definir controles para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos tecnológicos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3) Solicitar a TI protocolos específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación (4) Implementar mecanismos de respaldo de la información del proceso	(1.1) Entregar informes parciales y reconstruir información (1.2) Solicitar planes para la entrega de recomendaciones y de información en general (2.1) Ajustar los informes de recomendaciones (2.2) Revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación	Activos de información	NO	a) Se realizó identificación, recopilación y almacenamiento en la herramienta de software SharePoint de la información de Monitoreo y Evaluación para la vigencia 2020. b) Se garantiza la documentación en el One Drive de CPE. c) Se cruzó el almacenamiento de la información de la Memoria Institucional a través de Google Drive.	Informes del proceso de monitoreo y evaluación consultados en la herramienta de software SharePoint de la información de Monitoreo y Evaluación para la vigencia 2020. One Drive de CPE y Google Drive Mesa Técnica Institucional.	Se evidencian pantallazos de las carpetas online en las que se realiza el cargo de la información de relevancia para el área.	
MONITOREO Y EVALUACION	45	Riesgos Establecidos	Generación de recomendaciones erróneas, redundantes o deficientes	(1) Debilidades en la definición y estructura del proceso de Monitoreo y Evaluación (2) Falta de procedimientos, infraestructura, técnicas, herramientas y demás elementos necesarios para la gestión y el análisis de información (3) Falta de personal idóneo y con las competencias necesarias para atender con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación	(1) No generación de valor al proceso de forma de documentos, infraestructura, técnicas, herramientas y demás elementos necesarios para la gestión y el análisis de información (2) Impacto negativo de la estrategia en la calidad de la evaluación (3) Sobrecostos en la ejecución de la estrategia (4) Pérdida de la imagen de la entidad	(1.1) Revisar y rediseñar el proceso de Monitoreo y Evaluación (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3.1) Capacitar al personal existente con las competencias necesarias para atender con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación (3.2) Contratar los servicios de consultoría con entidades externas para brindar las orientaciones necesarias en el desarrollo óptimo de las actividades del proceso	(1.1) Ajustar los informes de recomendaciones y revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso (2.1) Revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación (2.2) Definir y desplegar una estrategia de comunicaciones para minimizar el impacto (3.1) Aceptar las subcontratos en la ejecución de la estrategia	Informes de recomendaciones	NO	a) Se da continuidad a la socialización de los resultados de Monitoreo y Evaluación, lo cual permite articular las recomendaciones con los diferentes procesos de CPE. b) Capacitación del equipo de trabajo en temas relacionados con la calidad de datos. c) Realización de pruebas de calidad a la información recolectada.	Se evidencia la ejecución de la socialización de resultados de monitoreo de la ejecución de pilotos, visita a sedes educativas y aplicación de instrumentos 2019 (Revisados 13/07/2020), citación Capacitación Calidad de datos (13/05/2020).		
SOSTENIBILIDAD	46	Riesgos De Cumplimiento	Sobreexposición de la bodega de CENARE	*Precio desfavorable en el mercado de los materiales a sustituir Demoras en los procesos de contratación de insumos y gestión de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de empuje. Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE. Retrasos en los procesos de contratación respect a empuje.	*Faltas para la recepción de equipos provenientes del plan retiro Incumplimiento de cronograma Continuidad en los procesos de entrega de material por subventa y gestión externa de RESPEL. Depuración de eventuales	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería. Continuidad en los procesos de entrega de material por subventa y gestión externa de RESPEL. Depuración de eventuales	Solicitud de espacios y estantería en bodega de CST. Reubicación de bates de materiales a sustituir.	Seguimiento al sistema de información de bodega	NO	N/A	Actualmente la bodega cuenta con posiciones disponibles para el almacenamiento de materiales sin que esto supere su capacidad, anterior debido a que actualmente CENARE tiene sus actividades en pausa debido a la emergencia sanitaria. La bodega de CENARE cuenta con 213 posiciones disponibles.	46. SI, BODEGA INVENTARIO 06-07-2020.	De acuerdo con el inventario de bodega suministrado, no se ha presentado sobreexposición en bodega. El CENARE actualmente se encuentra en receso de actividades de retiro dado a la emergencia sanitaria. Revisado el inventario suministrado a junio 2020 se encuentran 213 posiciones libres, entre los meses 1 a 6 y junio.
SOSTENIBILIDAD	47	Riesgos De Imagen	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por programa	*Desconocimiento de la gestión de la retiro (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) *Secretaría de educación no permite hacer la retiro de forma legal * Presupuesto de la entidad disponible para la retiro 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 metas de retiro y demanufactura	Sensibilización a sedes educativas	Comunicación directa con sedes educativas, indicando el impacto ambiental negativo que se genera al no llevar a cabo las disposición final adecuada de residuos electrónicos	Bases de datos retiro	NO	N/A	Se realiza llamadas a las sedes educativas para verificar si existen equipos en desuso y programar la respectiva recolección.	47. Listado de Sedes	Se evidencia listado de sedes educativas con la anotación de llamado de la entrega de los equipos en desuso. 527 llamadas a sedes educativas realizadas en mayo y junio.
SOSTENIBILIDAD	48	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	Incumplimiento de los objetivos HSEQ Incumplimiento de metas de retiro y demanufactura Pérdida de licencia ambiental	Implementación del PMA.	Respuesta oportuna a requerimientos implementación y ejecución de los planes de acción de auditorías	Seguimiento implementación PMA	NO	N/A	No se presentaron incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, que permitió el cálculo de los indicadores del PMA, del mismo se tuvo en cuenta la información suministrada por el profesional a cargo en temas de Seguridad y Salud en el trabajo SST. Adicionalmente, a la fecha se han dado respuesta a la totalidad de requerimientos realizados por la Secretaría Departamental de Ambiente - SDA - en el año 2020.	48. Evidencia No. SDA-07-200. 48. Indicadores Fichas PMA 2020	Se evidencia el diligenciamiento de las fichas de indicadores: Información a la comunidad, capacitación ambiental, manejo de residuos, equipos, emisiones, satisfacción, higiene, RESPEL, etc.
SOSTENIBILIDAD	49	Riesgos Operativos	Reducción del peso promedio por terminal retornada	Mejoras en la tecnología Aumento en la retiro 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	Ajustar en sistemas de información los pesos promedio de los equipos.	Ajustar la meta diaria de producción, con el fin de compensar el peso no recolectado.	Seguimiento pesos de terminales en retiro	NO	N/A	No se han presentado reducción de peso en los equipos trabajados en la línea de demanufactura.	49. MONITOR_LCQ 2020-6-0MEJORA-06MEJORA DESKTOP-MUQRZF	De acuerdo con lo informado por el área no se han presentado reducciones en las terminales que se han retirado y que se encuentran en el proceso de demanufactura. Actualmente el proceso de retiro se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria nacional.
SOSTENIBILIDAD	51	Riesgos Operativos	Fallas en los equipos usados para pesaje Equipos como: Balanza transportadora báltica, montacargas eléctricos.	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo Desgaste de los elementos por uso diario y continuo en las operaciones del centro. Fallas en el servicio de energía Presupuesto insuficiente para atender los daños en los equipos	Peso en las operaciones diarias en CENARE Incumplimiento de tiempos y metas diarias. Mayor desgaste en el estado del equipo.	Gestionar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos, correctivos, mediante el establecimiento de cronogramas en tiempo acordados con los proveedores.	Comunicarse con el proveedor (los contratos) para efectuar la corrección del daño.	Observaciones identificadas durante el registro de las inspecciones diarias realizadas en CENARE. Informes de mantenimiento realizados.	NO	N/A	Los equipos de pesaje y movimiento ubicados en CENARE se encuentran funcionando de manera correcta, está teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2019 se realizó el último mantenimiento preventivo a cada equipo de pesaje y movimiento de registro en observaciones. Durante el mes de junio se llevaron a cabo los trámites para contratar los servicios de mantenimiento de bálticas, banda transportadora y montacargas, los cuales se esperan sean adjudicados en el mes de julio.	51. Balanza Electrónica Acumulador AC 03.A - 10240 51. Iru Montacargas - Enem (3) 51. Balanza Gramera BGG 000019	No se han presentado problemas con los equipos de medición. La última revisión mantenimiento preventivo se realizó en noviembre 2019. El área se encuentra en proceso de contratación para realizar el nuevo mantenimiento para el segundo semestre 2020.
SOSTENIBILIDAD	52	Riesgos Operativos	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retornados en CENARE	Desensamblaje de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas. Entrega de componentes valiosos de los equipos a recicladores	Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retornada. Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equipos demanufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los resgos ambientales que ocurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas Ajustar en sistemas de información los pesos promedio de los equipos.	Solicitar a planeación ajustar las metas anuales del proceso.	Monitoreo de tendencia de baja de peso de equipos en el sistema de información	NO	N/A	La ejecución del plan retiro 2020 no ha iniciado, por lo que aún no se ha realizado recepción de equipos obsoletos en CENARE que tenga autonomía de elementos electrónicos que lo componen.	NA	Actualmente el proceso de retiro se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria nacional.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (CNO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
SOSTENIBILIDAD	53	Riesgo De Cumplimiento	Incumplimiento en los tiempos de los servicios prestados por proveedores y contratistas. Proveedores: Servicios de mtto, RESPSEL, transporte y operadores	Retrasos en los procesos de contratación de operadores logísticos, transporte, respel y subasta. Falta de personal idóneo por parte del proveedor y/o contratista para efectuar las actividades contratadas. Demora en las actividades en campo por eventos de fuerza mayor. Incumplimiento de cronograma de trabajo establecido. Tiempos de receso escolar en las sedes educativas.	Paso en las operaciones diarias de CENARE. Incumplimiento de tiempos y metas. Incapacidad de realizar la gestión de los recursos en las sedes educativas.	Realizar cronograma para llevar a cabo los mantenimientos en los tiempos concordados entre la entidad y el contratista y proveedor. Realizar reuniones con los proveedores de servicios para plantear soluciones. Iniciar proceso de contratación a tempo.	Proceso por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y ordenes de servicio	NO	NA	No se presentan incumplimientos en los tiempos de servicios de los proveedores, lo anterior debido a que actualmente el proceso se encuentra realizando los trámites para la contratación de los servicios necesarios para el cumplimiento de las metas de la vigencia 2020.	53. Acta de inicio - Contrato 30-20 53. Acta de inicio - Contrato CPS 31-20	Si area informa que no se han presentado incumplimientos en la ejecución de tiempos de los contratos, en general; varios de estos se encuentran programados para ejecutarse durante el segundo semestre de 2020, así y como se evidencian los actos de inicio suministrados como soporte.
SOSTENIBILIDAD	54	Riesgo De Cumplimiento	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas públicas.	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAAE privados. Entrega bajo condición de reparación. A pesar que su vida útil expira, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPSEL. Disminución en el ingreso de recursos económicos a través de la elaboración de materiales.	Sensibilizar a sedes educativas y entes territoriales en la disposición final educativa de RAEE. Gestión directa con los entes territoriales.	Realizar campañas directas con los rectores de las instituciones para manifestar la entrega de equipos obsoletos.	Bases de datos de retoma	SI	NA	Actualmente las sedes Educativas se encuentran cerradas por la emergencia sanitaria que se vive en el país, por lo cual no se ha podido realizar el retome de los equipos pero se han venido realizando algunas labores que nos permitan acceder a estos equipos una vez se tenga contratado el transporte.	54. Uniferno de Retoma	Actualmente el proceso de retoma se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria nacional. El área suministró una relación de sedes a contactar para trabajar en el proceso de retoma de los equipos, por sobre las 12.000 a contactar. Como medida adicional, el área informa la realización de reuniones y llamadas con directores docentes para gestionar retornos, de acuerdo con la contratación que se realizó en septiembre 2020.
SOSTENIBILIDAD	55	Riesgo Operativos	Fallas en los sistemas de información utilizados para el manejo de cifras del proceso.	Manejo de sistemas de información poco confiables en programas y bases de datos como: Excel, acces, entre otros. Inconvenientes con los servidores establecidos en la entidad. Dificultades en la conectividad del proceso.	Falta de exactitud y confiabilidad en cifras. Pérdida de información del proceso. Atrazos en la presentación de informes de gestión mensual.	Capacitación por parte de la Subdirección de TI para el manejo de las bases de datos. Realizar Back Up periódicamente de la información generada por el proceso. Unificación de información en un mismo servidor.	Actualización e sistemas de manejo de información confiables.	Monitoreo a los sistemas de información Excel y acces	NO	NA	No se han presentado fallas en los sistemas de almacenamiento de la información manejada en CENARE como tampoco en su acceso, lo anterior debido a que esta se encuentra almacenada en una cuenta en One Drive creado por la Subdirección TI administrada por el proceso de Sostenibilidad Ambiental que permite realizar el seguimiento a las modificaciones de la información.	55. Local SharePoint 55. SharePoint AI CENARE 55. SharePoint CENARE	De acuerdo con lo informado se ha creado una cuenta de almacenamiento en la nube con el apoyo de la subdirección TI. No se han presentado problemas de almacenamiento y acceso a la información. Se evidencian las carpetas de CENARE\YSOSTE_ADMIN.
SERVICIO AL CLIENTE	56	Riesgo Operativos	Sistemas de información poco funcionales para la atención de garantías.	Diversidad de sistemas para consultar y tramitar las garantías. Registro de la información requiere de muchos pasos. Terminales disponibles físicamente en centro no se encuentran disponibles en el sistema.	Demora en la gestión y en el ingreso de información en los sistemas que se requiere para la recepción y despacho de las garantías de garantías.	Registrar la información en bases de Excel. Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema. Gestionar con subdirección de TI un nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías.	Registrar la información en bases de Excel. Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema. Gestionar con subdirección de TI un nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías.	Bases Excel - gestión con TI	NO	NA	Reego no materializado. Se han registrado en las bases de Servicio al cliente todas las actividades relacionadas con el ingreso y egreso de terminales que se atienden por garantía. En la subdirección de Tránsito dentro de su planeación la creación de un sistema para Servicio al Cliente. Se realizaron 3 meses de trabajo con la Subdirección de operaciones con el fin de definir los requerimientos para el desarrollo del sistema de información de servicio en zona.	Soportes 61 65 car	La información originada por el proceso es manejada en Excel, se realizaron reuniones con el fin de diseñar un sistema de información adicional.
SERVICIO AL CLIENTE	57	Riesgo Operativos	Incumplimiento de los tiempos de atención de las casas de garantía reportadas por las sedes beneficiarias.	Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción o la ocupación en otras actividades del proceso de la subdirección operativa. Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de contacto. Ocupación del personal técnico en labores afines a la atención de garantías.	Quejas por parte de las sedes beneficiarias. Las sedes beneficiarias no pueden utilizar los terminales.	Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compra de terminales. Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo. No contar con terminales para reemplazar garantías reportadas por las sedes educativas. Analizar plan de chequeo para gestionar los casos retrasados. Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga de nuevo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo trámite.	Plan de chequeo - insumo técnico	NO	NA	Reego no materializado. En el momento, se tiene disponible el contrato interadministrativo con Servicios Nacionales Postales para atender exclusivamente los casos de garantía que se lleguen a presentar en los terminales relacionados con entregas que se están realizando a sedes con ese mismo contrato. Para los demás casos que se venen registrado, aun no se cuenta con operador de transporte vigente, sin embargo, estos casos de garantía que se han reportado al centro de contacto se están considerando con el fin de realizar campaña para ser atendidos una vez se cuente con contratistas de transporte.	Soportes 61 57 car	Para la atención de los casos de garantías se cuenta con contrato con Servicios Nacionales Postales, este solo aplica a terminales entregados anteriormente por ese mismo operador, las demás terminales serán atendidas al momento de contar con un nuevo operador de transporte.
SERVICIO AL CLIENTE	58	Riesgo Operativos	No disponer de un operador para transporte de garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de transporte o que la licitación se declare desierta.	No se podrán recoger, despachar o reemplazar los terminales que reportan las sedes para el trámite de garantías. Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación, informar a las sedes de la situación presentada y realizar campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo trámite.	Insumo técnico - campañas	NO	NA	Reego no materializado. El contrato de transporte No. 033-19 se prorrogó hasta el 29 de febrero, de igual manera, se entregó a la contratación el documento de estudios previos preliminar para iniciar con el proceso de contratación del nuevo operador de transporte. El contrato de transporte No. 033-19 finalizó el 29 de febrero, sin embargo, se tiene disponible el contrato interadministrativo con Servicios Nacionales Postales para atender exclusivamente los casos de garantía que se lleguen a presentar en los terminales relacionados con entregas que se están realizando a sedes con ese mismo contrato. Para los casos de garantía que se han reportado al centro de contacto se están considerando con el fin de realizar campaña para ser atendidos una vez se cuente con operador de transporte de garantías. El proceso de contratación de operador de transporte para el segundo semestre del año 2020 se adelantará a partir del mes de junio.	Soportes 61 58 car	Para la atención de los casos de garantías se cuenta con contrato con Servicios Nacionales Postales, este solo aplica a terminales entregados anteriormente por ese mismo operador, las demás terminales serán atendidas al momento de contar con un nuevo operador de transporte.
SERVICIO AL CLIENTE	59	Riesgo Operativos	No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar los requerimientos de los beneficiarios o interesados de la entidad.	Demora en la contratación del operador de centro de contacto. Presupuesto insuficiente.	Los requerimientos de los beneficiarios interesados no podrán ser gestionados tiempo e incluso podrán no tramitarse.	Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Ajuste de cantidades de servicios a contratar.	Se deberá realizar toda la ejecución de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insumo técnico	NO	NA	Reego no materializado. La orden de compra No. 35554 del centro de contacto está vigente hasta el 29 de febrero de 2020, sin embargo, en enero se adelantó el evento de cotización para la contratación del nuevo operador del centro de contacto a partir del 1 de marzo de 2020. En febrero de 2020 se adjudicó la nueva orden de compra del centro de contacto No. 45047 a CONALCENTER quien continuó con la operación a partir del 1 de marzo de 2020. En el mes de marzo de 2020 hasta la nueva orden de compra del centro de contacto No. 45047 a cargo de CONALCENTER quien prestará el servicio hasta el 30 de noviembre de 2020.	Soportes 61 59 car	Se cuenta hasta el mes de noviembre de 2020, con el operador CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO, quien es el operador del Centro de Contacto, bajo la Orden de Compra No 45047.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
SERVICIO AL CLIENTE	60	Riesgos Operativos	No disponer de un operador para brindar servicios en zona en las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de servicio en zona a que la licitación se declare desierta.	No se podrán atender en zona a las sedes que reportan terminales con fallas, que operan en nivel, sin embargo, de no contar con operadores en nivel existe un posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Si no se dispone de servicio en zona, se aspirará a tener nivel, sin embargo, de no contar con operadores en nivel existe un posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo trámite.	Insumo Técnico - Cantidad casos de tener nivel - Campañas	NO	NA	Riesgo no materializado. Durante el año 2020 no se han generado casos de segundo nivel. Los casos están siendo atendidos mediante soporte de primer o tercer nivel según corresponda. Se entregó a contratación el documento de estudio previo preliminar para iniciar con el proceso de contratación del operador de acceso que incluya el servicio en zona. El proceso de contratación del nuevo operador de servicio en zona (incluido con el operador de acceso) fue cancelado debido a la pandemia del COVID-19.	Soportes 141 60 ar	
FORMACIÓN	66	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de los entes territoriales	- Retraso en las actividades de los operadores - Retraso en cronograma - Inspección sobre los Metas Crecimiento Importantes	- Gestión directa del equipo de gestión logística - Traslado de beneficiarios a una entidad territorial	- Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten	Entidades Territoriales Activas E total Entidades Territoriales	NO	NA	Se entregó el estudio de mercado y el insumo técnico a la Dirección específica para que den la aprobación para la contratación del operador	informes mensuales	Las entidades territoriales apoyen en la entrega de los terminales e docentes.
FORMACIÓN	67	Riesgos De Cumplimiento	No contar con los contratos idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo, transporte respectivo).	- Demoras en la definición de los lineamientos de alto nivel para la operación en campo. - Demoras en el área de contratación para adoptar los términos necesarios - Demoras del proveedor para suscribir los contratos (operadores en campo, transporte respectivo).	- Incumplimiento de Metas Crecimiento Importantes - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa sobre el equipo - Retraso del proveedor para suscribir los contratos (operadores en campo, transporte respectivo). - Operador con dificultades administrativas y técnicas para la operación	- Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratos - Realizar procedimiento para la aplicación de multas por incumplimiento de los ANS - Entar entidades frente a los requerimientos a los contratistas	- Procesos por incumplimiento	Incumplimiento de contratos	NO	NA	No se ha materializado ya que no se cuenta aun con el operador contratado.	Anexo Técnico Inicial Anexo Técnico Ajustado	No se cuenta con operador para la operación en campo debido a los ajustes que debieron realizarse al anexo técnico de la estrategia por causa de la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
FORMACIÓN	68	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de operación en campo	- Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente definidas. - Operadores de acceso que por primera vez ejecutan la estrategia y aún se encuentran dentro de la curva de aprendizaje. - Baja operatividad administrativa y técnica de los operadores - Operadores con bajo compromiso con la misión del programa - Retrasos en la entrega de los equipos por parte de los proveedores - Ajuste en los sistemas de información internos frente a los cambios en la operación	- Incumplimiento en los contenidos suscritos con los entes territoriales y jurídica - Confianza por parte de estos. - No entrega del beneficio de Compensación para Educator en las sedes educativas en el presente vigencia sobre las cuales ya existe compromiso	- Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. - Definición de multas o medidas compensatorias desde el control con el operador debido los retrasos. - Procesos de contratación desdoblado desdoblado. - Planificación coherente con las realidades de la entidad y la distancia del país.	- Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma - Solicitar de parte de contingencia a los operadores que presenten retrasos en las actividades. - Aplicar las penalidades por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio	Informes de avances del operador de formación	NO	NA	Se efectuaron los ajustes correspondientes al cronograma de operación de la estrategia de operación digital para la promoción educativa.	Proyecto EduLab	La ejecución del cronograma está prevista para el mes de septiembre.
FORMACIÓN	69	Riesgos De Cumplimiento	Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	- Demoras en la definición de la focalización	- Se afecta el cronograma de operación - Se afecta la calidad de la formación - Acompañamiento de la operación en campo	- Definir criterios de focalización de manera oportuna. - Ejecutar un plan de gestión territorial un mes antes de iniciar la operación en campo	- Desarrollo de una estrategia particular para atender este compromiso	Estrategia de formación	NO	NA	Se adelantaron las gestiones para realizar la nueva focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar correspondiente a la vigencia 2020.	Bases preselectivas para beneficiar en 2020 V20 01 2020 CONSOLIDADO ENTREGAS FOCALIZACIÓN PARA	En enero se realizó la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar por parte de CPE, en el mes de mayo fue realizada una nueva focalización de municipios y docentes por parte del MEN debido a la pandemia COVID-19.
FORMACIÓN	70	Riesgos De Cumplimiento	Requerimiento de ajustes (sin contemplar) a la oferta formativa	- Redefinición de la estrategia de formación - No cumplimiento de los tiempos para los ajustes	- Tiempos ajustados para la contratación específica. - Tiempos ajustados para el desarrollo y ajuste de los nuevos diseños de la oferta de formación.	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	- Hacer uso de la oferta formativa vigente	Pliego de condiciones del operador de formación	NO	NA	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	Una vez se cuente con operador que desarrollará la estrategia se determinará los requerimientos a los ajustes a la oferta normativa.
FORMACIÓN	71	Riesgos De Cumplimiento	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de metas	- Variación en la implementación del modelo - Ajuste en el presupuesto establecido	- Incumplimiento de metas	- Realizar alianzas con entidades cooperantes	- Definición de metas conjuntas con aliados	Plan Anual de adquisiciones	NO	NA	Debido a la pandemia COVID-19 la estrategia se realizará de manera virtual y esto hace que los costos disminuyan.	Anexo Técnico Inicial Anexo Técnico Ajustado	Al modificarse la modalidad de formación de los docentes presencial a virtual, hace que el presupuesto sea menor.
FORMACIÓN	72	Riesgos De Cumplimiento	Docentes que no alcanzan el nivel competencias TIC esperadas	- La estrategia de operación no fue implementada bajo los lineamientos establecidos - El diseño pedagógico no fortaleció las competencias TIC de los docentes	- No cumplir satisfactoriamente con los indicadores establecidos	- Revalidación del proceso de formación de los docentes, mediante las veletas de seguimiento pedagógico y convocación de la MAT	- Fortalecer la estrategia implementada en campo del modelo operativo - Jornadas de refuerzo para operador - Jornadas de refuerzo para docentes	Reporte de los niveles cursados de formación	NO	NA	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	Para conocer el nivel de competencias TIC esperadas por parte de los docentes, esta se realizará una vez se cuente con el operador que desarrollará la estrategia y empiece la formación.
FORMACIÓN	73	Riesgos De Cumplimiento	Suspensión temporal del proceso formación de docentes	- Páreo nacional - Páreo de maestras	- Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas	- Coordinar con las secretarías de educación - Promover compensatorias para ajustar las planes de formación.	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de evaluación de docentes)	Retrasos en la ejecución de la estrategia por páreos	NO	NA	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	El respectivo seguimiento se realizará una vez se cuente con el operador que desarrollará la estrategia.
FORMACIÓN	74	Riesgos De Cumplimiento	Deserción de formadores	- Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes - Otras oportunidades laborales - Movilidad de contratación - Falta de recursos financieros por parte de los operadores	- Contratación de nuevos formadores y nuevo acompañamiento - Retraso en el proceso de formación	- Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras un flujo de caja que genere la operación - Solicitar a la interventoría seguimiento a la contratación y roles de los formadores	- Ajustar metas y cronogramas - Inyección de multas y sanciones por incumplimiento - Seguimiento a las diligencias de la interventoría	Número de quejas por incumplimiento en pago superior a 15	NO	NA	A este riesgo se le realizará seguimiento una vez se cuente con el contrato del operador de la estrategia.	Anexo Técnico Ajustado	El respectivo seguimiento se realizará una vez se cuente con el operador que desarrollará la estrategia.
FORMACIÓN	75	Riesgos De Cumplimiento	Retraso del proceso de contratación y adiciones de operadores de formación	- Demoras en la presentación de la justificación y evaluación técnica - Se declara desierto alguna región o no se presentan ofertas a alguna región - Se demanda el proceso de contratación - El incumplimiento de los operadores actuales puede realizar adición	- Incumplimiento de metas de formación - Pérdida de imagen de CPE	- Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al proceso de contratación - Distribución óptima de las regiones (mejorar los de alta acceso con los de focal acceso) - Buena estructuración del proceso de evaluación	- Aceptar / ajustar las metas - Planteamiento de nuevas asesorías - Sinergias para la formación de docentes con otras entidades - Agotar en tiempo de los procesos de formación	Retraso del proceso de contratación y Adición	SI	NA	La contratación del operador estaba planeada para el mes de mayo así embargo por la pandemia del Covid 19 se debió efectuar el cambio del modelo de la estrategia incluyendo la operación en campo. Toda la formación se realizará en forma virtual, de acuerdo con la directiva dada por el MEN con apoyo de Min Educación se disminuyeron las metas de 5000 a 4000 en formación de docentes, y se asegura que los dispositivos fueron entregados en el mes de mayo. Cuando se efectúe la contratación se ajustará el cronograma de actividades para que se cumpla con las metas asociadas a esta vigencia y se efectuarán reuniones periódicas para el seguimiento a la operación.	Anexo Técnico Ajustado Proyecto EduLab	Riesgo Materializado: Se tiene planeado la contratación del operador de la estrategia para el segundo semestre del año. Esto lo ocasiona la emergencia de Covid 19 teniendo que realizar cambios en la estrategia de operación en campo.
FORMACIÓN	76	Riesgos De Cumplimiento	Bajo postulación de contenidos	- No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	- No cumplimiento de la meta	- Uso de contenidos del catálogo actual	- Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos	NO	NA	Este riesgo comenzará a ser monitoreado a partir del segundo semestre del año, cuando se defina conjuntamente con el MEN las técnicas y condiciones de la convocatoria.		En el transcurso del segundo semestre del año, se definirá el cronograma de postulación de contenidos.
FORMACIÓN	77	Riesgos De Cumplimiento	Asistencia de docentes invitados al Educa Digital Nacional	- Que las secretarías de educación no realicen la convocatoria a tiempo o no gestionen los permisos. - Que los docentes no cuenten con los recursos económicos para el desplazamiento al sitio del evento - Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario	- No cumplimiento de la meta - Pérdida de recursos económicos	- Mayor acompañamiento a las secretarías de educación para verificar el estado de la convocatoria de los docentes - Generar estrategias de confirmación de asistencia para garantizar la participación	- Se realiza llamadas de seguimiento una vez a la semana con los SED y los docentes invitados	Confirmación de asistencia a Educa Digital	NO	NA	Debido a la pandemia Covid-19 y de acuerdo con las políticas establecidas por el gobierno nacional, el evento se hará de manera virtual y se espera empezar a hacer la convocatoria en el mes de agosto	Anexo Educa Digital Nacional Virtual 2020.	Se tiene programado la realización del evento Educa Digital para el segundo semestre del año.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION DEL RIESGO			ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (S/M)				Si aplica: Acciones Contingentes Afectadas
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	79	Riesgos De Imagen	Incumplimiento en las especificaciones técnicas y/o funcionales de las soluciones tecnológicas	Mala calidad en los componentes usados en la fabricación de las soluciones tecnológicas Cambio de los componentes respecto a los entregados en la muestra No cumplimiento de las normas internacionales y/o estándares por CPE Condiciones inadecuadas de transporte de las soluciones tecnológicas Cambio de especificaciones en los componentes de las soluciones tecnológicas entregadas con respecto a la muestra original	Rechazo del lote de soluciones tecnológicas si no suaviza el protocolo de pruebas durante el muestreo Incumplimiento cronograma establecimiento de recepción y despacho Rigurosidad en la evaluación de las muestras presentadas Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. Afectación salud de los beneficiarios	Rigurosidad en las condiciones establecidas en el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas Rigurosidad en la evaluación de las muestras presentadas Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos	Cambio del lote completo Gestión de garantías en el caso que se requiere Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. Ejecución de procesos por presuntos incumplimientos. Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento.	Porcentaje de soluciones tecnológicas reemplazadas por garantía	NO	NA	Computadores para Educar definió no continuar con el proceso de compra de las nuevas soluciones tecnológicas para la vigencia 2020, debido a la emergencia generada por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Dado lo anterior la Entidad decidió enfocar sus esfuerzos y recursos en el beneficio de los estudiantes y docentes directamente en sus hogares.		
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	80	Riesgos Financieros	Demanda por desequilibrio económico del contrato en la adquisición de soluciones tecnológicas	Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos	Altección a procesos legales Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE Incumplimiento de entrega hasta que las soluciones el desequilibrio	Realizar un análisis de riesgo riguroso Realizar las proyecciones de compra con una T.R.M. elevada Monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M.	Realizar el pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE	T.R.M.	NO	NA	Durante el primer semestre de la vigencia 2020, no se realizó la adquisición de nuevas soluciones tecnológicas, debido a la emergencia generada por la pandemia mundial coronavirus COVID-19.		
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	81	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes/incidentes en bodega	Desastres naturales latentes No aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) Falta de apropiación del SST	Pérdida de vidas humanas Afectación de la integridad física de las personas Pérdida/detención de bienes Afectación de la productividad por incapacidades Indemnizaciones	Implementación adecuada del SST Capacitaciones Simulacros de prevención Verificación del nivel de ARL del personal que ingresa a bodega Contratación de pólizas para las bodegas de CPE Ejecución de pólizas para las bodegas de los proveedores	Hacer efectivas las pólizas en caso de pérdidas de bienes Atención oportuna por ARL antes accidentes/incidentes	Indicadores en bodega	NO	NA	Debido a la contingencia presentada por la pandemia mundial coronavirus COVID-19, el área de seguridad y salud en el trabajo realizó la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional con el fin de minimizar el riesgo de contagio entre cada uno de los trabajadores que asiste a labores en bodega, además se aplican los protocolos internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las afiliaciones a la ARL de cada uno de los visitantes a bodega se verifican en cada jornada que se requiere.	No se han presentado desastres naturales y/o accidentes o incidentes en la bodega CST.	
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	82	Riesgos Operativos	Hurto de inventarios de soluciones tecnológicas	Falle de control en el manejo de las bodegas Registro desactualizado de los inventarios Fallas en los sistemas de información Soluciones a TI para actualización/mantenimiento de los sistemas de información Delincuencia común	Pérdida de inventarios Procesos legales por pérdidas/hurto Destrucción patrimonial Sanciones disciplinarias y fiscales Soportes actualizados de los movimientos de inventario	Inventario físico anual Apoyo periódico de inventarios Registro oportuno de los movimientos de inventario en los sistemas de información Soluciones a TI para actualización/mantenimiento de los sistemas de información Soportes actualizados de los movimientos de inventario	Adaptar los procesos legales cuando aplica Aplicación de pólizas según el caso Ayudas de inventario con los respectivos soportes Soluciones a TI para ajustes de los sistemas de información	Incidentes en bodega	NO	NA	La bodega de Soluciones Tecnológicas cuenta con los respectivos pólizas que aseguran los bienes y adicionalmente el contrato de vigilancia se mantuvo actual durante todo el semestre. Los arcos periódicos se ejecutaron y no reportaron faltantes en el inventario. La verificación se realizó frente a los saldos reportados por el sistema de información para el control de inventarios OASIS.	No se han presentado hurto de soluciones tecnológicas. La bodega del CST cuenta con el respectivo contrato de vigilancia y las pólizas que ampara los bienes custodiados, además el proceso realiza arcos a las terminales periódicamente.	
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	84	Riesgos De Cumplimiento	No contar oportunamente con la disponibilidad de soluciones tecnológicas requeridas para el cumplimiento de las metas de CPE	Demora en los procesos de adquisición de las soluciones tecnológicas Demora en la asignación presupuestal Cambios en los tratamientos para el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas Incumplimiento de los proveedores en la entrega de las soluciones tecnológicas Demora en los procesos de recepción y muestreo de las soluciones tecnológicas recibidas. Resagos retardados materializados en las bodegas de almacenamiento Pérdida de inventario en las bodegas y/o durante el transporte Condiciones adversas de orden público	Incumplimiento en la misión de la Entidad. Retraso en los cronogramas de recepciones y/o de despachos de las soluciones tecnológicas Incumplimiento en los acuerdos con entidades territoriales y sector gobierno. Subsecuencias en la operación. Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. Subsecarga en los labores del personal.	Realizar el seguimiento a la asignación presupuestal Iniciar el proceso de adquisición de manera temprana. Disponer de manera oportuna con el personal necesario para la supervisión de los contratos Escribir ante el Comité Directivo cualquier situación que se presente y que afecte el cumplimiento de la misión Realizar una planeación que incluya los riesgos internos y externos y que considere las lecciones aprendidas.	Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. Ejecución de procesos por presuntos incumplimientos. Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento.	Soluciones Tecnológicas Dependientes	NO	NA	Dada la emergencia generada por la pandemia mundial COVID-19, la Entidad se vio en la obligación de no continuar con el proceso de compra de nuevas soluciones tecnológicas para la vigencia 2020. Computadores para Educar enfocó sus esfuerzos en el beneficio de los estudiantes y docentes directamente en sus hogares, para ello se concentraron los recursos asignados para la ejecución de los entregables de portátiles y libérras en tiempo récord.	No se han adelantado contratos para la adquisición de soluciones tecnológicas.	
TALENTO HUMANO	85	Riesgos De Cumplimiento	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	Presentación de información errada, incompleta, legible, falsa o adulterada por parte del candidato	Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos Aumento de la carga operativa en los procesos Deterioro del ambiente laboral.	Una vez se detecta la situación iniciar el proceso de selección para cubrir la vacante Informar al superior inmediato para que distribuya las tareas que venía realizando el trabajador que presentó la información falsa o adulterada.	Solicitar nuevamente al trabajador la documentación que se presentó de forma incompleta o ilegible.	Verificación de referencias laborales Verificación del perfil Verificación estudios académicos	NO	NA	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. *TH-041 F Verificación de referencias laborales. *TH-048 F Verificación de requisitos para el cargo a contratar. * Verificación de Antecedentes Fiscales / Contratos / Antecedentes Disciplinarios / Procuraduría / Antecedentes Judiciales.	Se evidencian los soportes de verificación de información de una persona a contratar. Formato de verificación de referencias laborales, requisitos para el cargo, verificación foto y antecedentes.	
TALENTO HUMANO	86	Riesgos Operativos	Posible capacitación inadecuada en colaboradores	Contenido de formación no ajustados a las necesidades Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización	Disminución en la productividad	Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumple con el diseño trazado	Ajustar Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo.	Plan de Capacitación	NO	NA	El plan de capacitación se estructuró entre los meses de enero y febrero, 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.	Se evidencia publicado en el intranet el documento Estratégico Talento Humano 2020, en este se encuentra el plan de capacitación diseñado. Se evidencian formato de Inventario de Formación, diligenciado y firmado por los líderes de Talento Humano y Formación e Innovación. *Plan de Capacitación aprobado por el Secretario General *Formato Inventario de Formación	
TALENTO HUMANO	87	Riesgos Operativos	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	Presupuesto insuficiente Asistencia del colaborador a la intervención programada Deficiencias en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato	Deterioro del ambiente laboral	*Lista de asistencia Implementar acciones de forma conjunta con los líderes	Ajustar plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo.	Medición de ambiente laboral Medición de riesgo Psicosocial Plan de intervención	NO	NA	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 QFTV, riesgo psicosocial y la encuesta realizada a los colaboradores de CPE.	Se evidencia fotografía de la celebración de cumpleaños de niños y niñas, también aplicación en Taller de Mentalidades promoviendo el bienestar de los trabajadores. Fotos y pieza gráfica que evidencia la ejecución del plan de intervención	
TALENTO HUMANO	88	Riesgos Operativos	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	Información inconsistente, errada o adulterada de sistemas Responsabilidad en el reporte de las novedades	Reposcosos en el pago de la nómina Deterioro del ambiente laboral	*Revisar preminia *Revisar cargas de novedades	Cerrar nuevamente la nómina tomando el Backlog *Notificar al superior inmediato, recordatorios con correo electrónico, asistir al trabajador	Planta de personal	NO	NA	*Notificación a todos los colaboradores de envío de copias de nóminas *Incorporación de las novedades al sistema allegadas al área de TH	Se evidencia correo enviado a los trabajadores, recordatorios para informar sobre las novedades de los trabajadores que pueden afectar la nómina. * Correo de notificación. * Soportes allegados al área de TH	
TALENTO HUMANO	89	Riesgos De Imagen	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	Deficiencias en la planeación de los gastos de viaje Cambios en las agendas de los compañeros adquiridos con M&TC	Inasistencia a eventos o compromisos	Planeación de gastos de viaje Control presupuesto	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones- PAA	Reporte del SIF Reporte de la liquidación de los gastos de viaje	NO	NA	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.	Base de control presupuestal de comisiones nacionales e internacionales y contratos de suministro de tickets aéreos OC 44425 suscrito con Subatur para 2020. Se evidencian presupuesto de gastos de viaje.	El área informa la contratación de suministro de tickets, Orden de Compra 44425 suscrito con Subatur para 2020. Se evidencian presupuesto de gastos de viaje.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION DEL RIESGO		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO		SOPORTES:		OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (PMG)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoradas			
TALENTO HUMANO	90	Riesgos Operativos	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	* Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores	* Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	* Participación de los directivos en las actividades deportivas en los planes de salud y seguridad en el trabajo. * Realizar ANS con los proveedores y las áreas.	* Reprogramación de actividades * Acuerdos con los proveedores	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	NA	Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiológica	Capacitación de Higiene postural para cargos administrativos y trabajo en casa para colaboradores en todos los niveles de la entidad, donde se evidencia que se realizó por temas y el número de asistentes.	Se observó el soporte de capacitación en higiene postural, modalidad virtual. Soportes de pausas activas virtuales y presenciales para el personal que se encuentra en control.
SUB TI	95	Riesgos Estratégicos	Pérdida de información	Vulnerabilidad no mitigada servidores sin actualizaciones Fallas físicas o lógicas en la infraestructura de respaldo	Pérdidas económicas y de tiempo Daños y perjuicios a la entidad por la pérdida de la información	Respaldo de la información en repositorios externos, análisis de vulnerabilidades en los sistemas operativos Controles de acceso	Restablecer información de los respaldos realizados Reporte de incidentes a COLCERT http://www.colcert.gov.co/	Copias de respaldos realizadas al servidor	NO	NA	CPE cumple con sensores virtuales en la nube privada de azure, el estado de las copias de seguridad de esos servidores se supervisa con regularidad. La gestión de Backup se realizó con frecuencia semanal con una contingencia hasta de 4 copias configurado en 2 grupos de respaldo. 1. CPE-Backup: Usado para respaldar los servidores materiales de la empresa 2. Usar-Backup: Usado para respaldar los sistemas del LMS Moodle efectuados por CPE.	Respaldo de Servidores Cloud	En auditoría producida al proceso se evidenció la realización de Backups a los servidores: ARES, ATENEA, HADES, HERACLES, THOR, ZEUS, HEDRA y MEDUSA, algunos de ellos se hacen de forma automática. La actividad de respaldo de información permite mitigar la materialización del riesgo.
SUB TI	96	Riesgos De Cumplimiento	Indisponibilidad de los servicios de TI	Fallas en el proveedor de servicios Fallas físicas o lógicas en la infraestructura de TI Error humano en la gestión de los servicios	No disponibilidad de recursos, servicios Información de CPE	Gestión de los acuerdos de niveles de servicios con el proveedor Reporte del caso a la mesa de ayuda o quien haga las veces en caso si procede.	Reporte de indisponibilidades al proveedor de servicio Creación de caso y Mantenimiento correctivo de la mesa de ayuda	Informes de reporte de revisión de falla	NO	NA	Se evidencian Reportes Mesa de ayuda, donde relacionan en el libro "Atención de casos" las solicitudes recibidas y las soluciones aplicadas durante el período marzo - julio de 2020. Adicionalmente se evidencia el establecimiento de un grupo denominado "Mesa de Ayuda TEAMS" creado como contingencia para atender usuarios por el trabajo en Casa ocasionado por la pandemia.	Reporte Mesa de ayuda REPORTE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INTERNET EDUCADO JUNIO 2020	Se evidencian Reportes Mesa de ayuda, donde relacionan en el libro "Atención de casos" las solicitudes recibidas y las soluciones aplicadas durante el período marzo - julio de 2020. Adicionalmente se evidencia el establecimiento de un grupo denominado "Mesa de Ayuda TEAMS" creado como contingencia para atender usuarios por el trabajo en Casa ocasionado por la pandemia.
SUB TI	97	Riesgos de Tecnología	Vulneración de confidencialidad	Acceso a información confidencial por parte de personal no autorizado, debido a políticas débiles en el manejo de la información No contar con especificación de desvinculación de empleados de forma oportuna	Utilización de información confidencial Revelación de información legal Sanciones disciplinarias	Firmas de acuerdos de confidencialidad por parte de los empleados de CPE. Elaborar un procedimiento para desvinculación de personal. Realizar análisis de vulnerabilidades a la infraestructura. Conocer y apropiarse las políticas de seguridad e intimación	Abrir un proceso disciplinario y jurídico por violación a acuerdos de confidencialidad. Ajustes en la política de Gestión de Seguridad de la información Si el incidente fue causado por una vulnerabilidad en la infraestructura, realizar correcciones y cambios requeridos.	Reporte del monitoreo de seguridad	NO	NA	Se realizó un monitoreo constante de las actividades de la red y de los servicios Microsoft para detectar actividades inusuales y se realizó la actualización de Backups para el proceso de identificación y bloqueo de programas, correos, electrónicos, direcciones o dominios no controlados maliciosos. Se realizaron envíos periódicos de boletines de concientización enfocados en el personal interno que permitan al usuario final prevenir la pérdida de información confidencial.	REPORTE SEGURIDAD ADMINISTRADOR OFFICE 365 MONITOREO DE REDES PLATAFORMA DE ADMINISTRACIONAL FIREWALL	Se evidencia en el REPORTE SEGURIDAD ADMINISTRADOR OFFICE 365, generado por Help Protection Office (contingencia/backup) que da cuenta de los ataques de Phishing recibidos, alertas de seguridad y sensibilizaciones respecto, con seguimiento permanente a través de Office 365.
SUB TI	98	Riesgos de Corrupción	Uso fraudulento del hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Uso fraudulento del recurso hardware. Permisos otorgados no supervisados.	Saqueo de información. Uso fraudulento del recurso hardware. Pérdida de capacidad de cómputo.	Riesgos de conectividad de dispositivos no autorizados a la red. Sistema de monitoreo de seguridad. Ajuste de controles	Restablecimiento de los equipos afectados, restauración de copias de seguridad de los mismos. Reporte de incidentes a COLCERT http://www.colcert.gov.co/	Reporte de eventos de uso fraudulento materializados.	NO	NA	Se controla el acceso a la información contenida en los servidores y acceso a la red a través del directorio activo y del Firewall, se cuenta con filtros asignados para la navegación de funcionarios en la red. Solo los equipos que se encuentran en el dominio CPE o los recursos de la red de la entidad. En el caso del acceso remoto, este se da a través de una VPN que provee el firewall, permitiendo acceder a ciertos recursos de la red de CPE (CRM, servidor de archivos, etc.) solo a usuarios autorizados en el dominio y autorizados por la subdirección TI.	Directorio activo y filtros de navegación Relación equipos conexión VPN	En el Directorio activo y filtros de navegación señalan que los usuarios de Sistemas, Comunicaciones, Directivos y la red WFI Directo no están filtrados. Los funcionarios poseen filtros de navegación y Aplicaciones. Los usuarios no autorizados de la red de invitados están filtrados, con Navegación y Aplicaciones Limitadas. Los usuarios no autorizados de dispositivos propios (Red CPE, O365, CPE, VPN) están filtrados con Navegación y Aplicaciones. Relación equipos conexión VPN corresponde con trabajadores activos con perfil de cada red establecida y malintencionada y cada grupo de usuarios existe un perfil de acceso a internet.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	99	Riesgos De Imagen	Está el Riesgo que el Ministerio TIC, no aprueba las comunicaciones internacionales de CPE identifica como estratégicas para posicionamiento internacional	Resolución presupuestal, difícil de relevancia para el MINTIC, no existe persona pendiente del proceso con la Oficina Internacional	No participación de la entidad en eventos estratégicos, poca visibilidad de avances del sector en Colombia.	pasar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas.	Diálogo entre responsables de las entidades	Agencia internacional	NO	Entrega a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elaborar justificaciones apropiadas.	Se entrega los formatos de solicitud de comisión oportunamente a la oficina internacional del MINTIC	Agencia internacional	Se evidencia Agencia Internacional que relaciona los eventos para participar, de los cuales, CPE tuvo presencia en el primer semestre en los indicados hasta el mes de marzo, toda vez que gran parte de ellos fueron cancelados a raíz de la pandemia.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100	Riesgos De Cumplimiento	Dado que los instrumentos de cooperación presentan compromisos para la entidad, puede existir el riesgo de no cumplir dichos compromisos	Omisión de los procesos responsables de la acción oportuna o aspectos legales que imposibilitan la ejecución	Incumplimiento del compromiso y posible afectación o retraso en el objetivo del instrumento, afectación de imagen externa de la entidad	Consultar con las áreas sobre las cuales recaen los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	hablar con la o las contrapartes para ajustar los compromisos o plazos de ejecución.	compromisos en instrumentos de cooperación que tengan responsabilidad en plazos de ejecución	NO	Consultar con las áreas sobre las cuales recaen los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	Se realiza seguimiento los compromisos de cooperación que se llevan a cabo durante este periodo.	Informe de cooperación	En el Informe de cooperación allegado por el área se relacionan las gestiones que se adelantaron para Virtual Educa, Fundación Teletécnica Innovativa, Google, el intercambio con Kenya, Proyecto en el marco de Comisión Mixta con Chile, Miss Antipersonal y Programa de Participación de la Entidad.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	101	Riesgos Estratégicos	Excepcionales modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	Hallazgos disciplinarios Errores en la ejecución del plan de compras, el control presupuestal	Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras.	Realizar los cambio aprobados por el comité	Veración Plan Anual de Adquisiciones	NO	NA	Se implementa el procedimiento para el control de cambios de PAA. Se realiza los comités de cambios donde se exponen los diferentes alcances de las solicitudes de cambio al plan de adquisiciones tramitados por cada uno de los procesos, en dicho comité se realiza la verificación de la necesidad presentada, del ajuste y de acuerdo con el resultado se aprueban o se rechazan los cambios	Acta de comité MPG	En los soportes allegados se observan formatos desde el 43 hasta el 89 en formato magnético. Las solicitudes del 1 al 42 tienen encubrimiento archivadas en el expediente físico por recibirse antes de la pandemia. En archivo denominado "Reserva Control 2020", se seleccionan 58 solicitudes de cambio para el PAA, de las cuales 42 fueron aprobadas, una en revisión y para 15 no se autorizó su envío. Gran parte de ellas se originaron debido a la pandemia. Se recomendó generar un indicador que revele a cuántos cambios corresponden.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	102	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	Que la metodología de la administración del riesgo no sea la más adecuada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que está expuesta la entidad. No tener en cuenta los hallazgos o acciones realizadas (internas y externas), para la identificación del riesgo. Que el Responsable del Proceso y Líder Operativo no realice la revisión y seguimiento periódico del nivel de los riesgos o que no se lleven a cabo los tipos de control.	Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los procesos de la entidad. Incumplimiento de la normatividad que pueden ocasionar sanciones Administrativas Disciplinarias	Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología planeada en la gestión de riesgos en la guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP) y la Guía Estratégica para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipos de riesgos y aplicar adecuadamente los controles.	Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Informe mensual de seguimiento a riesgos	NO	NA	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos en cada uno de los procesos mensualmente o cada vez que lo requiere, con aquellos riesgos que se encuentran en prioridad Alta y Media Alta se realiza monitoreo en el comité MPG. Se realizan reuniones con cada uno de los procesos para la actualización de sus riesgos cada vez que se requiere.	Informe de seguimiento de riesgos	Se evidencian en los informes de seguimiento de los meses de enero a junio de 2020 donde se incluye el análisis de riesgos con probabilidad alta y medio - alta, los cuales son actualizados en la Comité MPG.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a el establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)						MATERIALIZACION DEL RIESGO				ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia- PLAN	Contingencia- Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SINO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	103	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentra en el POA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. - Falta de mecanismos de seguimiento y control	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el POA. - Derrotero patrimonial	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva del sistema de información	- Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias - Procesos jurídicos	Plan Anual de adquisiciones	NO	NA	Se hace uso del formato de solicitud de cambios al plan de adquisiciones, se realiza seguimiento y se eleva la solicitud al comité de cambios. Se realiza un informe mensual del plan anual de adquisiciones y se socializa en comité directivo.	Actas de Comité de cambios Informe consolidado SIC	Se evidenció durante el semestre la socialización de informes mensuales del Plan de Adquisiciones a los Planners, Planificadores, el diligenciamiento de formatos de solicitud de cambios y su revisión y aprobación por parte del Comité MPFG. Antes de realizar cualquier contratación debe publicarse COD, situación que reduce en gran medida la posibilidad que se materialice este riesgo.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	104	Riesgos de Imagen	Suplantación del personal de Monitoreo Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas intrínsecas para realizar visitas o otras acciones delictivas a sedes educativas	(1) En las sedes educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de visitantes de la entidad. (2) Dato en la imagen corporativa (3) No hay comunicación entre el personal de la sede educativa y la entidad. (4) No se cuenta con una programación detallada de las visitas a las sedes educativas.	(1) Personas intrínsecas suplantando nombre de la entidad. (2) Dato en la imagen corporativa (3) afectación al patrimonio de las instituciones educativas (4) pérdida de la información sensible (5) Invidias	(1) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. (2) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (3) Notificación y comunicación previa por correo electrónico. (4) Identificación de los funcionarios en el momento de la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (5) Establecer estrategias de comunicación para contactar al personal de las sedes educativas sobre posibles fraudes y suplantación del personal de CPE	(1) Establecer estrategias de comunicación para contactar al personal de las sedes educativas sobre posibles fraudes y suplantación del personal de CPE	Cumplimiento al procedimiento de Monitoreo y Evaluación	NO	(a) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. (b) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (c) Notificación y comunicación previa por correo electrónico. (4) Identificación de los funcionarios en el momento de la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación.	En el mes de mayo se solicitó ajuste de la meta en los documentos elaborados para la realización de reuniones virtuales con el comité MPFG, seguimiento y monitoreo virtual a las instituciones educativas	Soportes elaborados al comité MPFG, documentos elaborados para la realización de reuniones virtuales con el comité MPFG, acta de adjudicación del proceso.	El área solicitó ajustes para las actividades de Monitoreo, un procedimiento de Monitoreo virtual a Instituciones Educativas y protocolo de reuniones virtuales a fin de garantizar la transparencia del proceso. Se evidencia formato de notificación de reunión monitoreo virtual, en la que se muestran los datos del personal de Monitoreo y Evaluación a fin de ser verificados por los directivos docentes.	
MONITOREO Y EVALUACIÓN	105	Riesgos de Cumplimiento	Contratación oportuna de servicios actividades y/o dotación requeridas por proceso de monitoreo y evaluación.	(1)Definición en la definición y conceptos a contratar. (2)Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3)Demora en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos.	(1)Alcance de la operación del proceso. (2) Incumplimiento de objetivos y Plan de Acción del proceso de M&E.	(1)Análisis y definición clara de los conceptos a contratar. (2) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requeridos por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (3) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(1) Redefinir especificaciones técnicas para la contratación. (2) trabajo conjunto con áreas involucradas en el proceso	Oportunidad en la contratación	NO	(a)Análisis y definición clara de los conceptos a contratar (b) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requeridos por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (c) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(a)Análisis y definición clara de los conceptos a contratar (b) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requeridos por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (c) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(a)Análisis y definición clara de los conceptos a contratar (b) Establecer seguimiento a cronogramas de contratación requeridos por el proceso de Monitoreo y Evaluación. (c) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	Estudios previos y anexo Monito elaborado, reuniones virtuales con el proceso de contratación, acta de adjudicación del proceso.	El área realiza el procedimiento de contratación, se evidencia estado de fechas de ejecución proceso CM-63-20, contratación para el segundo semestre 2020.
MONITOREO Y EVALUACIÓN	106	Riesgos Operativos	Incumplimiento a la "Programación de Visitas a Sedes Educativas" para el monitoreo y evaluación.	(1) No planificación de la visita con oportunidad. (2) No evidencia de visitas para las casas a lugar las sedes. (3) No hay comunicación con las sedes educativas. (4) Casas forzosas o de fuerza mayor (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa. (6) afectación de la credibilidad e imagen del proceso y de la institución.	(1) Incumplimiento al "Programa de visitas a las sedes educativas" (2) No se realiza el monitoreo y la evaluación a las sedes. (3) Se afecta los resultados y el cumplimiento de las metas del proceso, por la ausencia de datos para análisis. (4) afectación de la credibilidad e imagen del proceso y de la institución.	(1) Seguimiento al cumplimiento del Programa de visitas a sedes educativas. (2) Planificación mínima 15 días antes de la visita. (3) En caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E, se asigna otro profesional del proceso para el cumplimiento de la visita.	(1) Reprogramación de visita para no afectar programación.	Visitas realizadas a las sedes educativas	SI (Por caso Fortuito o fuerza mayor, marzo del 2020)	(a) En marzo se solicitó adelantamiento de la meta hasta junio al comité MPFG. Bienes el mes de mayo se solicitó ajuste de la meta en el comité MPFG, en el sentido de cambiar la actividad a "Realizar seguimiento virtual a sedes educativas", lo cual fue aprobado. Esta actividad se retomará a partir del mes de junio de 2020. (b) Se elabora el procedimiento, protocolo para la realización de reuniones virtuales y demás documentos requeridos para llevar a cabo la convocatoria y reuniones de monitoreo y seguimiento virtual.	Soportes solicitud de ajustes al comité MPFG, documentos elaborados para la realización de reuniones virtuales con el comité MPFG, seguimiento y monitoreo virtual a las instituciones educativas	El área solicitó modificaciones en la meta, ajustando a un seguimiento virtual a las Instituciones Educativas, para esta se desarrolló un procedimiento y un protocolo de seguimiento virtual. La actividad quedó el cronograma para dar inicio en Junio 2020. Riesgo materializado por tema de Contingencia.		
JURIDICA	107	Riesgos de Imagen	Vencimiento de términos	Proceso que cursa en esta ciudad y cual se difunde al seguimiento	hacinamiento de la demanda de los recursos tránsito en las contestaciones Demora de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales 2 veces por semana en los procesos que cursan en la ciudad de Bogotá	Contratar los servicios de vigilancia judicial.	Revisión de estados procesal	NO	Se continúa revisando los procesos por la página de la Rama Judicial destacando que a partir del 15 de marzo de 2020 mediante el acuerdo PCSLAJ2-11517 se suspendieron los términos judiciales en todo el país, medida que fue regularmente prorrogada por demás acuerdos y finalmente levantada mediante el acuerdo PCSLAJ2-11567 de 05/06/2020 a partir del 1 de julio de 2020.	PDF consultas digitales.	El área realiza seguimiento de los procesos semanalmente por consulta digital, como soporte guarda copias de los resultados de cada proceso.		
SUB.TJ	109	Riesgos de Tecnología	Afectación de la integridad de las bases de Datos	Ausencia de políticas de control de acceso. Concesiones sin protección y mecanismos de autorización débil, pueden facilitar una modificación no autorizada	Consecuencias legales Afectación de la imagen de la entidad	Implementación de mecanismos de identificación y autorización de usuarios adecuados Monitoreación de políticas de acceso	Restablecimiento de la base de Datos Reporte de incidente si se considera necesario.	Reporte de usuarios con actividades regulares en la red	NO	NA	se restringió y controló la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado mediante el directorio activo. Se limitó el acceso a las bases de datos exclusivamente a los miembros de TI propietarios. Los sistemas de gestión de contraseñas son interactivos y obligan al cambio de contraseñas con regularidad	Registro Base de Datos - Permisos Directorio activo y filtros de navegación	En el Registro Base de Datos - Permisos, en el menú BD se seleccionan 30 bases. Se evidencia que los permisos de acceso a los servidores están en cabeza de personal del área de TI.	
SUB.TJ	110	Riesgos de Tecnología	Instalación, uso indebido o no autorizado del software	No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desmarcadas y disueltas en la entidad	- Problemas de seguridad (virus) - Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad	Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información Socialización por parte del proceso de gestión de las Tecnologías de la Información	Sanción disciplinaria por violación de las políticas de seguridad Ajuste de controles y permisos	Reporte de Software autorizados para uso de la entidad	NO	NA	Se mantiene la restricción para la instalación de software en los equipos de cómputo propiedad del CPE mediante el establecimiento de perfiles de usuarios instalados al directorio activo con acceso restringido. Solo los usuarios con permisos administrativos se les permite la instalación de software.	Directorio activo y filtros de navegación	Directorio activo y filtros de navegación que definen las políticas de navegación. En los equipos de CPE se encuentra restringida la instalación de programas, sujetos a permisos de Administración.	

MATRIZ DE OPORTUNIDADES											ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2020 PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia- PLAN	Contingencia- Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SINO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
AUDITORIA INTERNA	4	Riesgos De Cumplimiento	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes externos	Presentación información oportuna dentro de los términos establecidos, información real o correcta	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación informes de manera oportuna	Informes presentados	SI	NA	Los requerimientos atendidos por la Oficina de Auditoría Interna fueron atendidos de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.	Soportes de presentación de información.	Los requerimientos atendidos por la Oficina de Auditoría Interna fueron atendidos de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.
COMUNICACIONES	8	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología adquirida y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes actores para llegar a los públicos de manera clara y directa.	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar Al conocer mejor un producto o servicio se puede capacitar mejor sus beneficios.	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prevenir e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo para divulgar los beneficios para la comunidad educativa	Plan comunicativo para divulgar los beneficios para la comunidad educativa	NO	NA	Se revisó y aprobó el Estrategia de Comunicaciones.	Estrategia de Comunicaciones 2020.	El área desarrolló una estrategia de comunicación interna y externa, la externa que busca alianzas estratégicas, con áreas de Interacción Ciudadana y Comunicación. La interna que tiene como finalidad empoderar a los trabajadores, fortalecer el clima organizacional. Para esto creó líneas de Gestión de la Comunicación, Canales, Soporte a procesos, campañas de contenidos.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a el establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION DEL RIESGO		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear				(periodo Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
COMUNICACIONES	9	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controladas.	Nuevos clientes o aliados, nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de vincularse para beneficiar a la comunidad educativa.	Planear trabajo con las diferentes áreas para priorizar e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo de nuevas iniciativas		NO	N/A	Se diseñó un plan de comunicaciones, de acuerdo con las necesidades de comunicación del 2020.	Plan de acción.	Dentro del plan de acción se encuentran contenidos las actividades a desarrollar por parte del área. Entre ellas: Diseñar la campaña de divulgación de contenidos educativos digitales, Programar y publicar la pirámide de contenidos acompañada del material audiovisual, las piezas gráficas e informáticas. Elaborar una pieza gráfica o audiovisual para promover las alianzas público y privadas. Apoyar la difusión de los contenidos del alabio, etc.
COMUNICACIONES	10	Riesgos De Imagen	Aprovechar los beneficios ofrecidos relación con las garantías de los equipos entregados.	Si las garantías no son comparables a lo que ofrece el mercado, puede ser un aspecto diferenciador del producto o servicio ofrecido por la entidad.	Buena reputación y confianza.	Planear trabajo con las diferentes áreas para la definición de la oferta del decálogo.	Definir un decálogo para contar lo mejor que ofrecemos.		NO	N/A	Se elaboró una pieza comunicativa para dar a conocer las garantías de los equipos.	Vídeo	Se evidencia vídeo explicativo de la vigencia y excepciones de las garantías en los equipos entregados.
COMUNICACIONES	11	Riesgos Estratégicos	Software libre - atraer nueva industria contenidos	Podrían encontrarse productos nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.	Investigación de contenidos		NO	N/A	Alianza con LINGO para promover los computadores mediante un concurso.	Familia compartida que se divulgó por redes sociales.	Campaña colaborativa con Lingo "Travesía tecnológica desde el aula", piezas para compartir #NuestroParaElegirXXX #NoSomosFácilmenteReemplazados #FormamosCompartimosConLingo #TravesíaLINGO por redes sociales.
COMUNICACIONES	12	Riesgos Estratégicos	Dar a conocer a nuestros beneficiarios las bondades de los contenidos Educativos	Realizar una campaña para dar a conocer las bondades de los contenidos.	Se benefician los docentes y puede ser representativo para la formación de los estudiantes.	Revisión de la oferta entrega y sus bondades	Campaña de contenidos Educativos		NO	N/A	Se lanzó la campaña sobre contenidos educativos #LuceasAlfombra, la cual se ha asistido en los últimos 3 meses en redes sociales, dando a conocer cada contenido.)	key visual de referencia fantasía- magia.	Se evidencia imagen de presentador/portada de Presentador con Contenidos Educativos.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13	Riesgos De Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los proveedores de contratos, mediante capacitaciones y/o talleres.	Cumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de los labores administrativos. 4. No incurrir en gastos adicionales. 5. Evitar posibles demandas.	1. Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	1. Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al cumplimiento por parte del proveedor.	Asistencia a capacitaciones, talleres, solicitudes a las áreas Jurídica y contratación	NO	N/A	Se trabajó conjuntamente con la Oficina de Contratación en el cumplimiento de metas. No se presentó incumplimiento por parte de proveedores y/o contratistas.	Listado de asistencia de capacitación programada por la oficina de contratación para la realización de los estudios previos para contratos de vigencia 2020.	Durante el semestre se evidencia la realización de capacitación liderada por la oficina de contratación para la realización de los estudios previos para contratos de vigencia 2020. Oportunidad materializada en el primer semestre. Se recomienda realizar más capacitaciones, más aún para el desarrollo de este labor en tiempos COVID
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14	Riesgos De Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos.	oportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de los labores administrativos. 4. No incurrir en gastos adicionales.	1. Fortalecimiento en los procesos precontractuales. 2. Planeación oportuna para la adquisición de bienes y/o servicios	1. Promover los contratos existentes para cubrir las necesidades de bienes y/o servicios.	Plan de Compras	NO	N/A	Adecuada planeación de las necesidades de bienes y servicios del área. Se mejoraron las solicitudes de modificación de las fechas de adjudicación de los procesos que se están aplicando pendientes del año 2020, debido al aislamiento obligatorio	Plan Anual de Adquisiciones	El Plan de acción proyectado para el 2020 fue objeto de modificaciones debido a la cuarentena ocasionada por el COVID 19.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y Programación de informes mensuales	Cumplimiento, oportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Evitar investigaciones Focales 4. Fortalecer la imagen Corporativa 5. Credibilidad frente a clientes Internos Externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres y una adecuada oportuna Planeación para la preparación de Informes Financieros	Solicitar a la CGN la apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIF-Nación para realizar los respectivos ajustes.	Cronograma establecido por el SIF-Nación, CGN, CGR, CPE	NO	N/A	Las metas planeadas cambiaron de fecha de acuerdo con la circular de la Contraloría General de la Nación (CGN) emitida el 1° de abril de 2020 sobre las fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación emitido por la CGN.	Cronograma de fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación emitido por la CGN.	La oportunidad está relacionada con el fortalecimiento de competencias de los colaboradores del área, no se evidencian reportes adicionales al de la anterior oportunidad.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y revisión a programación de cierras de acuerdo con los calendarios tributarios	Cumplimiento en la presentación de disposiciones establecidas por la DIAN y SDH (Declaraciones tributarias)	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Evitar investigaciones Focales 4. Evitar sanciones pecunarias 5. Fortalecer la imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos Externos	1. Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planeación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos	Elaboración de corrección tributaria en el menor tiempo posible.	Declaraciones presentadas versus calendarios establecidos	NO	N/A	Se cuenta con capacitación gratuita que ofrece la Contraloría General de la Nación y los entes administrativos tributarios como la DIAN. Se revisan los tutoriales y resoluciones de la DIAN que le apliquen a la entidad	Soportes capacitaciones asistidas miembros de equipo de ASF	Oportunidad relacionada nuevamente con la realización de capacitaciones, por lo cual se recomienda utilizar la oportunidad en una sola. Para este caso recomendamos adicionalmente con revisión a la programación de cierras de acuerdo con los calendarios tributarios, se evidencian subcapacitaciones adelantadas por personal adscrito a la dependencia.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	Pagos sin el llenado de los requisitos legales	1. Cumplimiento de los labores administrativos. 2. Evitar investigaciones Focales 3. Evitar sanciones pecunarias 4. Fortalecer la imagen Corporativa 5. Credibilidad frente a clientes Internos Externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario	NO	N/A	Se realizaron capacitaciones en este periodo	Soportes de capacitaciones realizadas por SIF-Nación y auto capacitación de los decretos legislativos SIF y resolución OIGR por lo cual se desarrolló sistemas de facturación, además el cronograma de fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación emitido por la CGN	Oportunidad relacionada nuevamente con la realización de capacitaciones, por lo cual se recomienda unificar la oportunidad en una sola. Para este caso recomendamos adicionalmente con revisión a la programación de cierras de acuerdo con los calendarios tributarios, se evidencian subcapacitaciones adelantadas por personal adscrito a la dependencia.
HSEQ	41	Riesgos Operativos	Seguimiento del Sistema de gestión de la entidad, determinando la mejora continua de los procesos	Agrupación del sistema de gestión y cultura de auto control	Implementación de un sistema de gestión, concurrencia y alta calidad, disminución de costos y eficiencia de los procesos	Seguimiento de indicadores y gestión de los procesos	Seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en auditoría	Incorporar oportunidades de mejora en los informes de auditoría	SI	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	A través del seguimiento de plan de mejora se realiza la verificación de las oportunidades de mejora detectadas en auditoría interna HSEQ	Seguimiento a oportunidades de mejora. Listado de oportunidades y acciones por parte de los procesos	El área mantiene un listado de oportunidades de los procesos, donde se detallan las oportunidades de mejora de los procesos resultado de las auditorías y en las que se establecieron fechas de seguimiento a cada caso.
HSEQ	42	Riesgos Operativos	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Agrupación del sistema integrado de gestión	Agrupación del sistema integrado de gestión seguimiento y trazabilidad de los procesos	auditorías internas HSEQ reuniones periódicas con los procesos Actualización estructura documental	Seguimiento a actualización documental por proceso	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	Publicaciones de documentos actualizados	Archivo de publicaciones 2020	El área mantiene un listado de publicaciones, y durante el proceso de auditorías se realiza la revisión de la documentación perteneciente a cada área. También la revisión y modificaciones se realizan a necesidad del área, para esto informa el profesional de HSEQ.
SOSTENIBILIDAD	50	Riesgos De Imagen	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	Convenios con entes territoriales Cuentas de retiro Talleres de sensibilización	Visibilidad de la entidad en materia ambiental, Promoción de la retiro como mecanismo de gestión de RAEE en las I.E. Concomento de los RAEE por parte de la comunidad	"Presentar Insumo Técnico en el primer trimestre del año para garantizar la estrategia de sensibilización anual. Realización de convenios entre territoriales"	Talleres de sensibilización para divulgar información de mecanismos de información de la retiro	Seguimiento a estrategia de sensibilización y convenios	SI	Se realizó Evento de Retiro – Foro Virtual mediante la aplicación del Facebook. Lta con Docentes y Secretarías de Educación, dándose a conocer el trabajo que hace Computadores para Educar (CPE) y específicamente el Aprovechamiento de Recursos Electrónicos.	Para el próximo de evento se realizó un Brief de Retiro y se está trabajando con el Municipio de Chuquiri el evento para todo depende de los Incentivos del Gobierno	50-LOG-005-F-03, Retiro de Equipos 50-CO-001-F Brief comunicaciones (002)	Se evidencia evidencia de foro virtual va dirigido a Docentes y Secretarías de educación dándose a conocer el trabajo que hace Computadores para Educar (CPE) y específicamente el Centro Nacional de Aprovechamiento de Recursos Electrónicos - CDNARE. Realizado en junio. Participación de 100 asistentes virtuales y 10 presenciales. Lugar CDNARE, vía Facebook Live.

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION DEL RIESGO		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear				(periodo Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
SUB TI	94	Riesgos Estratégicos	Trabaja de manera colaborativa	Aprocheamiento de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta, para fomentar el trabajo colaborativo en la entidad.	Se genera sinergia al trabajar de manera colaborativa en la producción de documentos.	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Implementación de la estrategia de uso y apropiación	Documentos trabajados de manera colaborativa	SI	Se estableció un canal en ME Teams para dar soporte y respuesta a dudas técnicas a los usuarios finales en la implementación de las herramientas de trabajo colaborativo y de acceso remoto a la información	PANTALLAZO CANAL PARA SOPORTE DE TEAMS	Se evidencia la creación de Mesa de Ayuda en Teams, y el funcionamiento de herramientas Microsoft 365, Teams, OneDrive, SharePoint, entre otras, que hacen más fácil el trabajo colaborativo.	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	108	Riesgos Operativos	Reformular los proyectos de la entidad adoptando e implementando diferentes metodologías de gestión de proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos con características, complejidades y requisitos diferentes Profesionales con formación y experiencia en metodologías ágiles Procedimientos de gestión de proyectos actualizados y diferenciados según las necesidades de los proyectos de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerentes con mayor dedicación de esfuerzos y tiempo a actividades gerenciales no tanto operativas Beneficios para la entidad que se obtienen a través de la agilidad y el fomento Entidad aumenta su experiencia en la gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar la metodología de gestión de proyectos de la entidad Socializar la metodología de gestión de proyectos a los integrantes de equipo de proyecto Acompañar a los gerentes y a sus colaboradores en la correcta implementación de las metodologías 	<ul style="list-style-type: none"> Hacer encuesta de satisfacción de los servicios de la oficina Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto 	Portafolio de proyectos de la entidad	SI	Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto	Informe consolidado de acompañamiento	Se evidencia el acompañamiento realizado por la Oficina de Planeación en la gestión de los proyectos adelantados por la entidad a cargo de los directivos procesos.	
JURIDICA	111	Riesgos de cumplimiento	Creación de matriz de control actuaciones judiciales	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 contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Elaborar una matriz de control actuaciones judiciales que sea actualizada cada que haya una actuación.	Proceso de mejor cuantía sean asignados a un abogado externo	Actualización de acuerdo a actuaciones judiciales.	NO	N/A	Seguimiento y control de actuaciones judiciales a través de matriz de control.	Matriz de control judicial.	Se evidencia la matriz de control judicial, seguimiento de los Procesos Jurídicos que cursan en Cortes de la Entidad con corte de mes a mes. Reporte Jurídico Contable.
LOGISTICA	112	Riesgos de Tecnología	Sistema de información desarrollado como herramienta para hacer seguimiento a operación 2019.	El sistema desarrollado puede soportar significativa cantidad de información, de fácil acceso, desde servicios de seguimiento y control de actividades, soporte, generación de informe, etc.	Podría ser utilizado por otros procesos, áreas, organizaciones, entidades, etc.	Realizar seguimiento continuo al desarrollo del sistema, aplicando los correctivos necesarios para su óptimo rendimiento.	Una vez el sistema sea encontrado en óptimas condiciones, se socializará a nivel directivo de la entidad para valorar la oportunidad que se tiene con la herramienta de dar a conocer lo que se desarrolla al interior de la entidad	Sistema de información	NO	El sistema aún se encuentra en proceso de desarrollo, si bien la vigencia pasada fue utilizada, para esta vigencia se están realizando reformas que permitan su utilización de manera ágil.	Solidez a soluciones tecnológicas para la implementación del sistema de acuerdo a las condiciones propias de esta vigencia.	A la fecha se cuenta con un sistema de información para la operación en campo, actualmente se trabaja por el equipo SCORUM del proyecto 288 (Sistema de Información Misional), en el diseño e implementación de los nuevos formularios para la estrategia de acceso para la vigencia 2020, de acuerdo a las solicitudes realizadas por el proceso de Gestión Logística.	
CONTRATACION	113	Riesgos De Cumplimiento	Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Seguimiento estricto de las normas fijadas en el Estatuto General de Contratación Pública	Proceso de selección ajustados a la normalidad vigente Determinación de probabilidad de reanulación de proceso Ejec. trabajos de entes de control	Actualización permanente en los cambios de normalidad	Consulta permanente de normalidad vigente	Normalidad vigente	SI	Actualización permanente ni las normas vigentes. Revisión de Estudios previos por el profesional asignado de la Oficina de Contratación, la Asesora Externa en Contratación, la Asesora de la Dirección Ejecutiva	Actualización permanente en las normas vigentes. Revisión de Estudios previos por el profesional asignado de la Oficina de Contratación, la Asesora Externa en Contratación, la Asesora de la Dirección Ejecutiva	Informes mensuales de gestión de enero a junio de 2020	La Oficina de contratación se cede a lo establecido en la ley para la adquisición de bienes y servicios. Los contratos son sometidos a Revisión en sus etapas, iniciando por los Escudados previos por el profesional asignado de la Oficina de Contratación, y el contrato por la Asesora Externa en Contratación y la Asesora de la Dirección Ejecutiva, adicional del personal de contratación.
CONTRATACION	114	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y servicios acorde con las necesidades de CPE	Óptima estructuración de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	Cumplimiento de las metas	Realizar una revisión exhaustiva de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales, que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Calidad de documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	SI	Se realizó la contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, realizando una revisión permanente a las especificaciones técnicas, de tal forma que se ajustaran los bienes y servicios que cumplen con la totalidad de las condiciones requeridas por CPE.	Se realizó la contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, realizando una revisión permanente a las especificaciones técnicas, de tal forma que se ajustaran los bienes y servicios que cumplen con la totalidad de las condiciones requeridas por CPE.		Se evidencia la realización de 20 órdenes de compra, 22 contratos de prestación de servicios, 2 contratos interadministrativos, 3 contratos de arrendamiento y uno de seguros, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción, elaborado con base en las necesidades de los procesos.
CONTRATACION	115	Riesgos De Cumplimiento	Liquidación de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	Supervisión adecuada de los contratos Solicitud oportuna de la liquidación del contrato	Adecuada gestión contractual Cumplimiento de los términos establecidos por la ley	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos	NO	Durante el primer semestre del año 2020 se suspendió la base de liquidación de contratos, por instrucciones del Secretario General, debido al volumen de procesos de selección adelantados y teniendo en cuenta que no existe en la Oficina de Contratación una persona encargada exclusivamente a la liquidación de contratos, como existe en vigencias anteriores.	Durante el primer semestre del año 2020 se suspendió la base de liquidación de contratos, por instrucciones del Secretario General, debido al volumen de procesos de selección adelantados y teniendo en cuenta que no existe en la Oficina de Contratación una persona encargada exclusivamente a la liquidación de contratos, como existe en vigencias anteriores.		La entidad se encuentran realizando gran variedad de actividades para efectuar la liquidación de contratos durante el primer semestre de 2020, en el SECOPI se pueden evidenciar 10 actos de liquidación publicados en el primer semestre 2020.
MONITOREO Y EVALUACION	116	Riesgos Estratégicos	Socializar los resultados y recomendaciones generados por el proceso de monitoreo-evaluación para contribuir al mejoramiento continuo de los programas de CPE	Desconocimiento de los resultados de las acciones adelantadas por el proceso de M&E como resultado de las recomendaciones realizadas 1) Desarticulación de las acciones ejecutadas por los procesos misionales con los resultados de las acciones realizadas 2) No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas 3) Se afecta la toma de decisiones, basadas en datos.	Se incluyó esta actividad en el procedimiento de monitoreo y evaluación.	Se incluyó esta actividad en el procedimiento de monitoreo y evaluación.	Inicio de las acciones de forma oportuna y resolutiva	Realización de las socializaciones	SI	a) Se ajustó el procedimiento incluyendo las socializaciones. b) Se dio inicio a las socializaciones de acuerdo con el procedimiento	a) Conocerá proceso de socialización. b) Publicación de boletines c) Realización de reuniones de socialización con el personal de CPE.	Registro de asistencia a la socialización virtual y grabación de la socialización.	Se evidencia socialización del 3 de julio 2020 vía Teams. Dicha socialización se realizó de manera virtual, debido a las medidas de contingencia. En la socialización se trataron los temas de Ejecución Pilotos CPE 2016, Visitas a Sedes Educativas 2016, Resultado de la aplicación de instrumentos e informes y directivos docentes 2016.

Elaboró
Daisy Cristina García Piedrahita - Auditor Líder
German Andrés Laverde Bueno - Auditor Líder 2
Ivan Esteban Castellanos Calderón - Técnico Auditor
Proceso: Auditoría Interna

Revisó y Aprobó:
Alba Rocío Acosta Lozano - Auditora Interna