

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Calificación Impacto	Prioridad	Responsable	Contingencia- PLAN	Contingencia - Correctivo
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos de Corrupción	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	-Desconocimiento de la normatividad -El personal que participa en el proceso no tiene las competencias necesarias -El personal esta direccionando la contratación	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	4	Media Baja	Alexandra Sandoval	-Actualizar en la normatividad a los empleados según la necesidad -Seguimiento a los procesos de incorporación de nuevo personal por parte de la coordinadora de contratación -Solicitud al área de Talento Humano para el refuerzo constante en valores con el	-Mitigar -Terminación de contrato e inicio de nuevo proceso contractual
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos de Corrupción	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses	-Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual -El contratista no informa su inhabilidad y hace incurrir a la entidad en error	Sancciones disciplinarias, fiscales y penales -Afectación de la meta de la entidad -Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos para este -No realizar la debida supervisión e interventoría	1	2	Baja	Alexandra Sandoval	- Verificar en los portales de la Penonería, Contraloría, Procuraduría y Contraloría que el contratista o el representante legal del mismo no este inhabilitado. - Los contratistas deben suscribir documento donde informen a la entidad si esta incurso en inh	- Mitigar - Terminación de contrato e inicio de nuevo proceso contractual
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos de Corrupción	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos según las normas vigentes y el respectivo manual de entidad	-Desconocimiento del manual de interventoría y supervisión -Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales -Desconocimiento de las funciones. El personal designado no es idóneo para desarrollar la actividad. - Tener Intere	-No realizar la debida supervisión e interventoría -Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. -Proceso de evaluación sesgado -Violación a los principios de la contratación estatal -Hallazgos en auditorías de los entes de control -Sancciones disciplinarias	3	2	Baja	Andres Munoz	-Ajuste y socialización del manual de interventoría y supervisión -Se realizan capacitaciones a los supervisores sobre sus actividades -Creación de un formato de estándar para la supervisión -En el manual de contratación se plantea las funciones de lo	-Sancciones disciplinarias -Aplicación del reglamento interno de trabajo -Procesos judiciales
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	-Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses -No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivos, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofe	-Riesgo de incumplimiento de metas de la entidad por posible incumplimiento de contratos	1	1	Baja	Alexandra Sandoval	-Mecanismos de control que permita la transparencia del proceso contractual -Campaña para el refuerzo de valores en la entidad	-Anulación del proceso
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de uno o varios interesados en los procesos de contratación	-Hallazgos en auditorías de los entes de Control -Nullidad del proceso -Adjudicar un contrato sin el lleno de los requisitos	Hallazgos en auditorías de los entes de Control -Nullidad del proceso -Adjudicar un contrato sin el lleno de los requisitos -Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	4	Media Baja	Alexandra Sandoval	Revisar, actualizar y socializar el manual de contratación de la entidad	-Terminación del proceso contractual
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos De Cumplimiento	Adelantar procesos de contratación sin el debido registro presupuestal	-Desconocimiento del proceso -Falta de atención -Falta de seguimiento en la legalización del contrato	-Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal -Inconvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado -Incumplimiento de la normatividad -Los procesos pueden declararse desiertos -Se puede adjudicar el proceso y en la ejecución se da un incumplimiento -Se puede adjudicar el proceso y la entidad no hacer uso del bien y/o servicio	2	2	Baja	Alexandra Sandoval	-Actualización del manual de contratación de la entidad -Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos -Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	-Llevar el caso al comité de conciliación de la entidad
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos De Cumplimiento	Bienes o servicios que no cumplen con las características o calidad necesarias para el cumplimiento de las metas	-Estudios previos superficiales o deficientes -Justificación deficiente	-Incumplimiento de metas de la entidad -Pérdida de imagen -Inicio de	1	1	Baja	Alexandra Sandoval	-Realizar un análisis estricto de las necesidades del proceso -Hacer revisión de responsables de procesos -Análisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones -Ajuste del manual de contratación de la entidad -Seguimen	Mitigar, Compartir, Transferir -Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento -Rechazo de lotes -Solicitar aumento de la calidad / cambio de bienes o servicios
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos De Cumplimiento	Demoras en los procesos de contratación	-Demoras en la solicitud de adquisición del bien (Justificación) -Demoras en la elaboración de estudios previos y/o estudios de mercado -Demoras en los pliegos de condiciones	-Incumplimiento de metas de la entidad Los procesos que surjan en virtud de esos estudios previos pueden inae a desiertos o se puede adjudicar un proceso y en la ejecución se da un incumplimiento	2	3	Media Baja	Alexandra Sandoval	-Realizar una planeación dentro del área para no afectar los tiempos de entrega -Personal idóneo y con los conocimientos requeridos para la labor -Realizar un análisis estricto de las necesidades del área y que sea aprobado por el Comité Contratación	-Aceptar -Ajustes de cronograma
Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	-Debilidades en la realización de estudios previos	-No adquisición de bien y/o servicio ya que se sale del presupuesto anteriormente planeado -Indemnización a proveedores -Investigaciones de tipo disciplinario -Responsabilidad fiscal y penal -Pérdida de imagen institucional	1	2	Baja	Alexandra Sandoval	-Análisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones -Ajuste del manual de contratación de la entidad -Seguimiento continuo al plan de adquisiciones -Divulgación del estatuto anticorrupción -Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción -Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasma	Aceptar -Pago de indemnizaciones
Auditoría Interna	Riesgos de Corrupción	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	-Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción -Falta de ética en el equipo de control interno -Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades -Asignación de la solicitud a un trabajador al cual el tema objeto de consulta no es de su competencia -Falta de seguimiento a los requerimientos	-Incumplimiento de metas de la entidad Los procesos que surjan en virtud de esos estudios previos pueden inae a desiertos o se puede adjudicar un proceso y en la ejecución se da un incumplimiento	1	1	Baja	Alba Rocío Acosta	-Realizar una planeación dentro del área para no afectar los tiempos de entrega Personal idóneo y con los conocimientos requeridos para la labor -Realizar un análisis estricto de las necesidades del área y que sea aprobado por el Comité Contratación	-Aplicación del estatuto anticorrupción
Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en la atención de los requerimientos presentados a la Entidad	-No tener disponibilidad de los canales de comunicación con los beneficiarios para la solución de PCR. -Desconocimiento de los plazos para entrega de información -Desconocimiento del aplicativo antes de dar control -Falta de tiempo para la actividad -Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la información	Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes	3	1	Baja	Alba Rocío Acosta	-Seguimiento mensual al cumplimiento de requerimientos -Apoyo y seguimiento continuo al plan de adquisiciones	-Aceptar -Dar respuesta extemporánea a un requerimiento
Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	-Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción -Falta de ética en el equipo de control interno -Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades -Asignación de la solicitud a un trabajador al cual el tema objeto de consulta no es de su competencia -Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad -Sobrecarga laboral	-Sancciones y multas monetarias y/o disciplinarias	1	2	Baja	Alba Rocío Acosta	-Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control -Anticipación de solicitud de la información a las áreas involucradas	-Aceptar -Reporte extemporáneo de información
Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	-Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción -Falta de ética en el equipo de control interno -Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades -Asignación de la solicitud a un trabajador al cual el tema objeto de consulta no es de su competencia	-Falta de control y pérdidas para la entidad Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad	1	3	Baja	Alba Rocío Acosta	-Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría -Actualización y seguimiento del programa anual de auditorías	-Informes de Auditoría -Planes de mejoramiento -Auditorías extemporáneas
Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Inconformidad en la comunidad	3	4	Media Alta	Nelly Estrada	Consolidar cifras a través de una sola fuente de información ( Oficina de Planeación)	Aclaración de información (cifras)
Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Los mensajes de la entidad se malinterpreten por parte de los públicos relevantes de computadores para educar	Los mensajes de computadores educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las terminales son entregadas directamente a los niños y no a las sedes educativas o entes territoriales -Divulgación de información incompleta, confus	Escándalos en los medios masivos de comunicación Baja credibilidad de la entidad Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Baja de credibilidad Mala reputación corporativa	3	4	Media Alta	Nelly Estrada	Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega a la comunidad	-Seguir los lineamientos de la Dirección Ejecutiva
Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios	Inconformismo de un interesado en los procesos licitatorios de la entidad	Pérdida de credibilidad interna y externa Sancciones por partes de los entes de control	3	3	Media Alta	Nelly Estrada	Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e interesados	-Aclaración de información -Seguir los lineamientos de la Dirección Ejecutiva
Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Deserción de formadores	-Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes -Otras oportunidades laborales -Modilidad de contratación	-Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación Retraso en el proceso de formación	2	3	Media Baja	María Fernanda González	-Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores Solicitar a las entidades operadoras que contraten 10% adicional de formadores para asegurar una capacidad instalada superior a la necesaria (revisar - opcional)	Aceptar - Ajustar metas y cronogramas
Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Imposibilidad de desarrollar o retraso en el desarrollo de las actividades virtuales del diplomado	-Administración de la plataforma Black Board no es óptima respecto a la ejecución del proceso formativo -Retraso en el convenio con el SENA para el uso de la plataforma Black Board	Retraso en el cumplimiento de las metas de formación	4	4	Alta	María Fernanda González	-Seguimiento a la firma del convenio interadministrativo con el SENA Gestionar el alabe político adecuado en el SENA para asegurar los resultados de funcionamiento de la plataforma Black - Board Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones Hacer seguimiento al proceso de contratación Distribución óptima de las regiones (mezclar las de difícil acceso con las de fácil acceso)	Implementación de la herramienta Off-Line
Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Retraso del proceso de contratación de operadores de formación	-Demoras en la presentación de la justificación Se declara desierta alguna región o no se presentan oferentes a alguna región Se demanda el proceso de contratación	Incumplimiento de metas de formación	1	4	Media Baja	María Fernanda González	Buena estructuración del proceso de eva	Aceptar - Iniciar de nuevo el proceso y ajustar las metas -Aceptar - Ajustar cronograma
Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	-Paro nacional -Paro de maestros -Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor -Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad - Los bienes y/o servicios son demandados o insuficientes -Comprar con alcance mal definido o poco definido	-Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas -Detrimento Patrimonial -Incumplimiento del reglamento interno de trabajo -Incumplimiento del manual de funciones -Incumplimiento de los procedimientos de la entidad -Sobre-ejecución del contrato -Prórroga de contratos	3	4	Media Alta	María Fernanda González	Ninguno	-Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de evaluación de docentes)
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	Faltante de recursos disponibles en Caja Menor	-Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad - Los bienes y/o servicios son demandados o insuficientes -Comprar con alcance mal definido o poco definido -Inconvenientes en la supervisión de contratos	-Incumplimiento de metas de la entidad Los procesos que surjan en virtud de esos estudios previos pueden inae a desiertos o se puede adjudicar un proceso y en la ejecución se da un incumplimiento	1	1	Baja	Patricia Gonzalez	Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes Socializar los procedimientos Trabaja en valores Análisis del comportamiento de contratos ya ejecutados Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos Fortalecimiento del proceso de supervisión de proveedores Fortalecimiento del proceso de supervisión de contratos*	-Aceptar -Proceso disciplinario y fiscal -Aplicación del reglamento interno de trabajo
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Cambios imprevistos durante la ejecución de contratos	-Inconvenientes en la supervisión de contratos Falta de definiciones específicas en los contratos como por ejemplo, calidad, características, fechas de entrega, etc. Quiebra del proveedor Falta de disponibilidad del producto en el mercado Cambios de precios del producto / servicio Inconvenientes	-Insatisfacción del servicio frente al cliente interno -Incumplimiento de metas -Falta de condiciones optimas para el cumplimiento de las labores administrativas de la entidad -Incumplimiento de las actividades de apoyo de la entidad impactando negativamente el desarrollo de la estrategia -Baja calidad en la prestación de los servicios administrativos y financieros	2	1	Baja	Patricia Gonzalez	Análisis del comportamiento de contratos ya ejecutados Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos Fortalecimiento del proceso de selección de proveedores Fortalecimiento del proceso de supervisión de contratos	Aceptar - Modificar contratos - Aceptar prorrogar - Aceptar adiciones
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	-Compras realizadas en Colombia Compra Eficiente en donde no se tiene la posibilidad de definir nuestros parámetros específicos de calidad de los productos o servicios	-Insatisfacción del cliente interno -Mala calidad laboral -Incumplimiento de metas de la entidad	2	2	Baja	Patricia Gonzalez	Solicitar muestras, hacer visitas a los posibles proveedores de los acuerdos marco Análisis del comportamiento de contratos ya ejecutados Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos Fortalecimiento de la documentación exigida en el	Aceptar - Pólizas de contratos -Aceptar adiciones -Mitigar - Demandar
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Insatisfacción de la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos	-Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir Retrasos en la presentación de la justificación por parte del área encargada Deficiente definición técnica del producto /servicio a adquirir	-Insatisfacción del cliente interno -Mala calidad laboral -Incumplimiento de metas de la entidad	3	3	Media Alta	Patricia Gonzalez	Solicitar muestras, hacer visitas a los posibles proveedores de los acuerdos marco Análisis del comportamiento de contratos ya ejecutados Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos Fortalecimiento del proceso de documentación exigida en el	-Transferir - Pólizas de contratos -Aceptar -Mitigar - Demandar
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Financieros	Baja de precio en Títulos de tesorería Clase B	-La inflación -La tasa de interés de referencia de los diferentes bancos, particularmente del Banco de la República de Colombia. -Tasas de interés en los mercados -Cambios en las expectativas de los inversionistas con respecto al desempeño de la econ	-Pérdida o no obtener el rendimiento (rentabilidad) esperado -No pago de obligaciones contractuales a proveedores y contratistas -Pérdida de imagen de la entidad y del gobierno	3	3	Media Alta	Patricia Gonzalez	Actualizar el flujo de caja de la entidad Hacer seguimiento constante al flujo de caja de la entidad	-Aceptar -Baja rentabilidad -Aceptar -Pago extemporaneo proveedores -Pago de multas
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Financieros	Insuficiente liquidez para pagos	-Debilidades en la planeación del PAC y solicitud de recursos al fondo Pago de multas Causación errónea de los registros contables Incumplimiento de tiempos establecidos para el registro de información -Parametrización errada y/o desactualizada del sistema de información -Desactualización en normas contables generalmente aceptadas y las	-Sancciones monetarias -Sancciones administrativas -No feneamiento de la cuenta	4	4	Alta	Patricia Gonzalez	Actualizar el flujo de caja de la entidad Hacer seguimiento constante al flujo de caja de la entidad	-Aceptar -Pago de sanciones -Ajustes a la información contable

Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Los estados contables no reflejan la situación financiera de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de información requerida para realizar los estados contables</li> <li>- Informaciones erróneas</li> <li>- Poca confiabilidad de los sistema de información</li> <li>- Clasificación errónea de los registros contables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanciones por entes fiscalizadores</li> <li>- Reproceso</li> <li>- Hallazgos</li> <li>- Sanciones administrativas</li> <li>- Sanciones Económica</li> <li>- Perder credibilidad</li> </ul>	5	4	Alta	Patricia Gonzalez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación y actualización continua del equipo del área contable</li> <li>- Información verificada</li> <li>- Envío de alertas a los diferentes responsables para la entrega de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar - Modificar</li> <li>- Uso de Sistema de Información</li> <li>- Revisión de perfiles del personal que entrega la información</li> </ul>
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pago de multas a la DIAN y a la SHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demoras en la presentación y pago de impuestos</li> <li>- Inexactitud en las declaraciones de impuestos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multas económicas</li> </ul>	5	1	Media Alta	Patricia Gonzalez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y actualización de los procedimientos de entrega y registro de información al área contable definiendo fechas límite y estableciendo la obligatoriedad de la entrega a tiempo de las facturas de bienes y/o servicios</li> <li>- Entrega de documentación a t</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Pago de multas</li> </ul>
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos erróneos a proveedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Error humano</li> <li>- Problemas en la confirmación y verificación de la información de pagos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de dinero</li> <li>- Cambio de cifras contables</li> <li>- Pérdida credibilidad ante terceros</li> <li>- Pago de sanciones / multas</li> </ul>	1	3	Baja	Patricia Gonzalez	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación de los datos de la cuenta bancaria del proveedor</li> <li>- Verificación de documentación para efectuar pagos</li> <li>- Revisión y actualización del procedimiento de pagos</li> <li>- Asignación de perfiles a personal se encuentre calificada para manipular la información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Iniciar proceso para el ajuste del pago (Nota: verificar si existe algún tipo de procedimiento)</li> <li>- Aceptar</li> <li>- Justificar la información contable</li> <li>- Corregir perfiles indebidos</li> </ul>
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pérdida o cambio de la información contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipulación de sistema de información de personal no calificado o sin el perfil requerido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de inventarios</li> <li>- Denuncias</li> <li>- Detrimiento Patrimonial</li> <li>- Sanciones disciplinarias y fiscales</li> <li>- Menor volumen de adaptación de terminales a causa de la fluctuación de la TRM</li> <li>- Incumplimiento en la metas y compromisos adquiridos</li> </ul>	3	1	Baja	Juan Pablo Ceballos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación de usuarios del sistema</li> <li>- Inventario físico mensual</li> <li>- Soportes físicos comprobantes (entradas y salidas) de bodega</li> <li>- Registro de los resultados del inventario</li> <li>- Actos de arqueo de inventario mensual</li> <li>- Registro de bienes en el sistema (SIR)</li> <li>- Arqueo de inventarios (actas)</li> <li>- Mas</li> <li>- Realizar la proyecciones de compra con una TRM elevada</li> <li>- Desarrollar escenarios con diferentes bandas de cobertura (TRM)</li> <li>- Alivianar las especificaciones técnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación del procedimiento en caso de hurto o robo</li> <li>- Sanciones disciplinarias y fiscales</li> </ul>
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos de Corrupción	Hurto de activos físicos e inventarios de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas</li> <li>- Registros desactualizado de soporte de inventarios</li> <li>- Faltas en los sistemas de vigilancia o seguridad</li> <li>- Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacén</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de inventarios</li> <li>- Denuncias</li> <li>- Detrimiento Patrimonial</li> <li>- Sanciones disciplinarias y fiscales</li> <li>- Menor volumen de adaptación de terminales a causa de la fluctuación de la TRM</li> <li>- Incumplimiento en la metas y compromisos adquiridos</li> </ul>	3	1	Baja	Juan Pablo Ceballos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventario físico mensual</li> <li>- Soportes físicos comprobantes (entradas y salidas) de bodega</li> <li>- Registro de los resultados del inventario</li> <li>- Actos de arqueo de inventario mensual</li> <li>- Registro de bienes en el sistema (SIR)</li> <li>- Arqueo de inventarios (actas)</li> <li>- Mas</li> <li>- Realizar la proyecciones de compra con una TRM elevada</li> <li>- Desarrollar escenarios con diferentes bandas de cobertura (TRM)</li> <li>- Alivianar las especificaciones técnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación del procedimiento en caso de hurto o robo</li> <li>- Sanciones disciplinarias y fiscales</li> </ul>
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Adquisición de menor terminales a causa de la TRM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fluctuación de la TRM</li> <li>- Asignación presupuestal demorada</li> <li>- Demora en la identificación de las necesidades pedagógicas y técnicas a cubrir con las soluciones tecnológicas</li> <li>- Demora en la definición de las especificaciones técnicas</li> <li>- Estudios de mercado extemporáneos</li> <li>- Debilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento en la misión de la entidad</li> <li>- Retrasos en cronogramas</li> </ul>	4	4	Alta	Juan Pablo Ceballos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de presupuesto</li> <li>- Inicio de procesos de adquisición de manera temprana</li> <li>- Seguimiento y apoyo continuo a los procesos de contratación</li> <li>- Plan de recepción y de seguridad</li> <li>- Capacitaciones</li> <li>- Simulacros de prevención</li> <li>- Contratación de pólizas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Ajuste de metas</li> </ul>
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Desastres naturales y/o accidentes en bodegas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desastres naturales inminentes</li> <li>- Accidentes</li> <li>- Incidentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de vidas humanas</li> <li>- Pérdida de bienes</li> <li>- Incumplimiento en la misión de la entidad (Formación y acceso)</li> <li>- Retrasos en los despachos</li> <li>- Incumplimiento de acuerdos adquiridos</li> <li>- Desajustes de cronogramas</li> <li>- Sobre costos en la operación</li> <li>- Afectación de la imagen de la entidad</li> <li>- Lotes de terminales rechazados</li> <li>- Incumplimiento en metas y compromisos adquiridos</li> <li>- Mayor cantidad de garantías</li> <li>- Sobrecostos en la operación</li> </ul>	1	2	Baja	Juan Pablo Ceballos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de presupuesto</li> <li>- Inicio de procesos de adquisición de manera temprana</li> <li>- Seguimiento y apoyo continuo a los procesos de contratación</li> <li>- Plan de recepción y de seguridad</li> <li>- Capacitaciones</li> <li>- Simulacros de prevención</li> <li>- Contratación de pólizas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compartir</li> <li>- Reclamación de las pólizas de seguro</li> </ul>
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento de proveedores en las entregas de terminales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situaciones externas de los proveedores (riesgos ambientales y sociales)</li> <li>- Picos de producción</li> <li>- Quebrantos de proveedores</li> <li>- Inconvenientes con las materias primas para la fabricación de terminales</li> <li>- Falta de claridad en la definición de necesidades y requerimientos</li> <li>- Protección de pruebas deficientes</li> <li>- No verificación de los insumos (componentes electrónicos) para el ensamble de terminales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retrasos en los despachos</li> <li>- Incumplimiento de acuerdos adquiridos</li> <li>- Desajustes de cronogramas</li> <li>- Sobre costos en la operación</li> <li>- Afectación de la imagen de la entidad</li> <li>- Lotes de terminales rechazados</li> <li>- Incumplimiento en metas y compromisos adquiridos</li> <li>- Mayor cantidad de garantías</li> <li>- Sobrecostos en la operación</li> </ul>	3	3	Media Alta	Juan Pablo Ceballos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programación de jornadas de planeación y requerimientos en etapa precontractual</li> <li>- Diseñar los cronogramas del proceso y las entregas acordes con la realidad</li> <li>- Definir las necesidades, requerimientos y alcances del pliego de condiciones</li> <li>- Programación de jornadas de planeación y definición de requerimientos</li> <li>- Ajuste e implementación de protocolos de prueba en las plantas de recepción y despacho</li> <li>- Revisiones físicas de plantas de producción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Ajuste metas</li> <li>- Imponer de multas y/o sanciones según contratos</li> <li>- Inicio de procesos de conciliación y/o judiciales</li> </ul>
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento en la calidad de las Terminales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos</li> <li>- No validación de la información aportada por el aspirante por parte del área de talento humano</li> <li>- Error en la inclusión de novedades de nómina</li> <li>- Sobrecarga de trabajo</li> <li>- Desatención</li> <li>- Inconsistencias del sistema de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanciones disciplinarias e inhabilidades</li> <li>- Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad</li> </ul>	2	2	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar la información aportada por el aspirante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminación del contrato</li> <li>- Iniciar nuevo proceso de contratación</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos de Corrupción	Pagos de nómina que no corresponden a la realidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos</li> <li>- No validación de la información aportada por el aspirante por parte del área de talento humano</li> <li>- Error en la inclusión de novedades de nómina</li> <li>- Sobrecarga de trabajo</li> <li>- Desatención</li> <li>- Inconsistencias del sistema de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanciones disciplinarias e inhabilidades</li> <li>- Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad</li> </ul>	3	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correcta parametrización del sistema de información</li> <li>- Archivo paralelo para la revisión de la nómina</li> <li>- Actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados</li> <li>- Seguir debidamente los procedimientos legales para la finalización de contrato del trabajador</li> <li>- Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos en el puesto de la persona encargada de dichos pagos</li> <li>- Solicitar al administrador del sistema de información un procedimiento de respaldo para el pago de aportes sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Revertir transacción</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Demandas por despidos de empleados en los que no se haya seguido el debido proceso o en cual no se tengan los soportes necesarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No tener actualizado el procedimiento para el despido de empleados</li> <li>- No seguir el proceso legal de finalización de contrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demandas por despidos injustificados</li> <li>- Pago de indemnizaciones</li> </ul>	2	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguir debidamente los procedimientos legales para la finalización de contrato del trabajador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Dar curso jurídico a la demanda</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Pago de multas y/o sanciones por pago extemporáneo de aportes de seguridad social y parafiscales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desatender / desconocer las fechas estipuladas para los pagos</li> <li>- Problemas con el sistema de información que impidan los pagos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanciones monetarias</li> <li>- Sanciones administrativas</li> </ul>	2	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos en el puesto de la persona encargada de dichos pagos</li> <li>- Solicitar al administrador del sistema de información un procedimiento de respaldo para el pago de aportes sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Pago de sanciones</li> <li>- Aceptar</li> <li>- Solicitud de tickets sobre el tiempo de la comisión</li> <li>- Organización de eventos desde Bogotá</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Estratégicos	No compra de tickets aéreos a tiempo para la realización de comisiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempos extemporáneos en el proceso de adquisición de la compra</li> <li>- No tener vigente el contrato de compra de tickets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No cumplimiento de la misión de CPE</li> </ul>	3	2	Media Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el requerimiento dentro de los tiempos estipulados</li> <li>- Trabaja en equipo con el área responsable de realizar la compra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste y socialización del procedimiento de pago de viáticos</li> <li>- Ajuste de cronograma de comisiones</li> <li>- Disponibilidad de presupuesto</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Estratégicos	No pago de viáticos de comisión en el tiempo requerido	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No tener el rubro presupuestal a tiempo o disponible</li> <li>- Entregar sobre el tiempo la solicitud de los viáticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pago de los viáticos durante la realización de la comisión</li> <li>- Cancelación de comisión</li> </ul>	4	2	Media Alta	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste y socialización del procedimiento de pago de viáticos</li> <li>- Ajuste de cronograma de comisiones</li> <li>- Disponibilidad de presupuesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Empleado aplica temporalmente los recursos</li> <li>- Organización de evento a distancia</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Acumulación de vacaciones propiciando la pérdida de las mismas según legislación vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El jefe directo no concede las vacaciones por requerir el empleado</li> <li>- El empleado decide no tomarlas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de las vacaciones por acumular más de 3 periodos</li> <li>- Aplazamiento de causación del presupuesto destinado para dichas vacaciones</li> <li>- Mal clima por agotamiento de los empleados</li> </ul>	3	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concientizar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado</li> <li>- Semestralmente enviar informe a los líderes de proceso con vacaciones pendientes de los colaboradores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Comunicar al empleado acerca de la pérdida de las vacaciones</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Demoras en el proceso de vinculación de personal por falta de exámenes de ingreso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No contar con contrato de exámenes médicos (ingreso, periódicos y egreso)</li> <li>- Disponibilidad de presupuesto</li> <li>- Retraso en la contratación</li> <li>- Agotamiento del contrato</li> <li>- Retraso en la definición del bien / servicio a adquirir</li> <li>- Retraso en la presentación d</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retraso en la contratación</li> <li>- Agotamiento del contrato</li> <li>- Retraso en la definición del bien / servicio a adquirir</li> <li>- Retraso en la presentación de la justificación por parte del área encargada</li> <li>- Deficiente definición técnica del producto /servicio a adq</li> </ul>	3	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar el requerimiento de exámenes médicos con antelación</li> <li>- Análisis del comportamiento de contratos ya ejecutados</li> <li>- Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos</li> <li>- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores</li> <li>- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores</li> <li>- Informar al personal trabajador sobre el procedimiento para el reporte de accidentes laborales e incapacidades</li> <li>- Curso de reducción que refuerce el tema de las condiciones de pago de indemnizaciones por accidente laboral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Esperar a la vinculación / retiro</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Incumplimiento del plan anual de salud y seguridad en el trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El profesional encargado del plan anual no elabore el documento</li> <li>- Debilidades en los procesos de contratación que impidan la ejecución del plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento legal con sanciones monetarias ante el ministerio del trabajo</li> </ul>	1	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizar el plan según la legislación vigente</li> <li>- Contar el plan de trabajo con una fecha máxima al 30 de enero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Ajustar el cronograma</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	No contar con contrato o vigencia de la caza talentos para la vinculación de personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retrasos en la contratación</li> <li>- Agotamiento del contrato</li> <li>- Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir</li> <li>- Retraso en la presentación de la justificación por parte del área encargada</li> <li>- Deficiente definición técnica del producto /servicio a adq</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No contratación de personal requerido para CPE</li> </ul>	3	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis del comportamiento de contratos ya ejecutados</li> <li>- Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos</li> <li>- Fortalecimiento del proceso de selección de proveedores</li> <li>- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores</li> <li>- Informar al personal trabajador sobre el procedimiento para el reporte de accidentes laborales e incapacidades</li> <li>- Curso de reducción que refuerce el tema de las condiciones de pago de indemnizaciones por accidente laboral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Esperar a la vinculación / retiro</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	No pago de la indemnización de incapacidad total o parcial a trabajadores por accidentes laborales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No exista afiliación del trabajador</li> <li>- No se realice el reporte del accidente o eventualidad</li> <li>- No aviso a la ARL de desplazamientos o cambios de lugar de trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento legal con sanciones monetarias</li> <li>- ARL no se haga responsable del pago de la incapacidad por lo cual la entidad debe responder por dicho pago</li> </ul>	2	2	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concientizar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado</li> <li>- Semestralmente enviar informe a los líderes de proceso con vacaciones pendientes de los colaboradores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Comunicar al empleado acerca de la pérdida de las vacaciones</li> </ul>
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de un trabajador sin informar a la entidad, sin seguir el debido proceso y sin seguir la normatividad en la materia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No pago de los aportes al fondo y/o EPS trasladado hasta que Asofondos verifique y reporte el traslado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reintegro de los aportes al empleados el cual genera moratorios</li> <li>- Moratorios que acarrea sanciones monetarias</li> </ul>	3	1	Baja	Celina Chadid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concientización y socialización de los traslados y sus implicaciones.</li> <li>- Vigilar semanalmente a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá</li> <li>- Vigilar el proceso por medios electrónicos y visitar los juzgados 2 veces a la semana para procesos en Bogotá</li> <li>- Presentar excepciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar</li> <li>- Cada empleado debe realizar su traslado con previa notificación al área de GH</li> <li>- Pago de sanciones monetarias</li> </ul>
Gestión Jurídica	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en los términos previstos en los respectivos códigos, dependiendo de la clase de cada proceso que se adelante en contra de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso cursa en otra ciudad dificultando el seguimiento</li> <li>- Descuido del abogado encargado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida del proceso</li> <li>- Se ponen en riesgo los recursos de la entidad</li> </ul>	3	1	Baja	Juliana Quintero	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigilar semanalmente a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá</li> <li>- Vigilar el proceso por medios electrónicos y visitar los juzgados 2 veces a la semana para procesos en Bogotá</li> <li>- Presentar excepciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo</li> </ul>
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del operador en el pago a los Gestores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ineficiencias administrativas</li> <li>- Sistema de pago por resultados en las entidades operadoras</li> <li>- Reducción de la calidad</li> <li>- Incumplimiento de las metas por parte de los gestores</li> <li>- Falta de claridad en las condiciones de pago</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interrupción de las actividades en campo</li> <li>- Renuncia de integrantes de equipo de trabajo</li> <li>- Reducción de la calidad</li> <li>- Falta de motivación y compromiso</li> </ul>	3	3	Media Alta	Luis Valderrama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento continuo y puntos de control a la ejecución presupuestal durante el tiempo del proyecto para emitir alertas tempranas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigar</li> <li>- Exigir a las entidades operadoras un backup de gestores para cambio en caso de incumplimiento de metas</li> <li>- Solicitar informes mensuales de pago a gestores</li> <li>- Transferir</li> <li>- Exigir a las entidades operadoras un backup de gestores para cambio en caso de incumplimiento de metas</li> <li>- Ajuste de cronogramas y traslado temporal de la gestión a otro municipio</li> </ul>
Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Interrupción en la continuidad de la gestión con las entidades territoriales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de gestores territoriales asignado al municipio</li> <li>- Problemas de acceso (derrumbes y oleada invernal)</li> <li>- Orden público</li> <li>- Desinterés en la oferta del programa</li> <li>- Falta de recursos</li> <li>- Dificultades administrativas</li> <li>- Otras prioridades de los entes territoriales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retraso o incumplimiento de las metas en la E.T.</li> <li>- Indisposición del ente territorial y falta de colaboración</li> </ul>	3	2	Media Baja	Luis Valderrama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El operador resuelve administrativa y lógicamente</li> <li>- Gestión directa del asesor regional</li> <li>- Notificar a la secretaría de educación certificada a cargo para apoyo a la gestión del municipio</li> <li>- Traslado de beneficio a otro E.T.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigar</li> <li>- Gestión con otros entes territoriales</li> </ul>
Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demoras en los procesos de contratación</li> <li>- Problemas con la logística de importación de bienes</li> <li>- Problemas en los sistemas de información</li> <li>- Falta de conocimiento acerca del rol del líder TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retraso o incumplimiento de las metas en la E.T.</li> <li>- Pérdida de imagen</li> </ul>	4	4	Alta	Luis Valderrama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento continuo y puntos de control durante el tiempo de entrega para emitir alertas tempranas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigar</li> <li>- Plan de choque de recepción y registro de terminales con personal adicional</li> <li>- Ajuste de metas</li> </ul>
Gestión Logística	Riesgos Operativos	Gestión ineficiente del líder TIC municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de acompañamiento por parte del gestor acerca del desarrollo de la estrategia de acceso</li> <li>- Falta de compromiso</li> <li>- Información imprecisa o insuficiente</li> <li>- Falta de disposición y buena actitud por parte</li> <li>- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones</li> <li>- La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación.</li> <li>- Falta de mecanismos de seguimiento y control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retraso o incumplimiento de las metas en la E.T.</li> <li>- Pérdida de imagen</li> </ul>	3	3	Media Alta	Luis Valderrama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación clara con gestores y líderes TIC</li> <li>- Reuniones periódicas de los asesores internos con los líderes TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigar</li> <li>- Gestionar conjuntamente las tareas del Líder TIC</li> </ul>
Planeación	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realización de un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA</li> <li>- Detrimiento patrimonial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA</li> <li>- Detrimiento patrimonial</li> </ul>	1	1	Baja	Andrés Muñoz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones</li> <li>- Administración efectiva del sistema de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación del reglamento interno de trabajo</li> <li>- Aplicación de sanciones disciplinarias</li> <li>- Procesos jurídicos</li> </ul>

Planeación	Riesgos De Cumplimiento	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios que requiere cada área.</li><li>- Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad</li><li>- Fraccionamiento de los contratos p</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicio</li><li>- Violación del estatuto de contratación</li><li>- Investigaciones o sancionepor los órganos de control</li><li>- Hallazgos disciplinarios</li><li>- Errores en la ejecución del plan de compras y el control presupuestal</li><li>- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los procesos de la entidad</li><li>- Incumplimiento de la normatividad que puede ocasionar sanciones Administrativas o Disciplinarias</li></ul>	1	2	Baja	Andres Muñoz	<ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal</li><li>- Apoyo y seguimiento continuo al plan de adquisiciones</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitigar</li><li>- Anulación de contratos</li></ul>	
Planeación	Riesgos Estratégicos	Excesivas modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	<ul style="list-style-type: none"><li>- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la mas acertada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que esta expuesta la entidad</li><li>- No tener en cuenta los hallazgos o auditorias realizadas (internas y externas), pero la</li><li>- Fallos en la planeación</li><li>- Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir</li><li>- Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios</li><li>- Incumplimiento de las Metas de la entidad</li></ul>	3	2	Media Baja	Andrés Muñoz	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar</li><li>- Realizar cambio</li></ul>
Planeación	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestion del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fallos en la planeación</li><li>- Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir</li><li>- Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios</li><li>- Incumplimiento de las Metas de la entidad</li></ul>	2	2	Baja	Andres Munoz	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aplicar para la Administración del Riesgo lametodología basada en la gestión de riesgos del Project Management Institute y la Guía Estrategias para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipo</li><li>- Analisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones</li><li>- Ajuste del manual de contratación de la entidad</li><li>- Seguimiento continuo al plan de adquisiciones</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisión de la metodología de Gestion de Riesgo y su aplicacion</li><li>- Aceptar</li><li>- Ajustes al cronograma</li></ul>	
Servicio al Cliente	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimientos contractuales de las empresas contratistas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debilidades en los estudios previos y en la selección del proveedor</li><li>- falta de planeación y estructuración del proyecto por parte del contratista</li><li>- Que el contratista de la MAT no conozca las soluciones acerca de las fallas presentadas en los terminales entregados</li><li>- Desconocimiento de los entes territoriales de los procedimientos y canales de comunicación para la solución de fallas</li><li>- Baja comunicaci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Retrasos en las actividades de CPE y/o incumplimiento de metas</li><li>- Inicio de proceso de conciliación y/o jurídico al proveedor</li></ul>	4	1	Media Baja	Javier Caballero	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento a contratos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar</li><li>- Implementar metodología PMP</li></ul>	
Servicio al Cliente	Riesgos De Imagen	Insatisfacción de los entes territoriales con la calidad de las terminales, la garantía de las mismas y el servicio post-entrega	<ul style="list-style-type: none"><li>- El porcentaje de falla de los terminales es variable respecto a los años anteriores, debido a cambio de especificaciones técnicas (calidad) de los equipos, por lo que es necesario redefinir las cifras de servicios y garantías cada año</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- No uso de las tabletas por fallas</li><li>- Debilitamiento de la imagen de CPE</li></ul>	4	4	Alta	Javier Caballero	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mejorar la comunicación con los entes territoriales</li><li>- Capacitación y actualización permanente de los contratistas de la MAT acerca de los protocolos y procedimientos de solución de fallas</li><li>- Actualización permanente de manuales de solución de fallas a la MAT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizar herramientas y definir espacios entre las partes para la comunicación.</li><li>- Reforzar la estrategia de comunicaciones haciendo énfasis en la calidad de los equipos</li></ul>	
Servicio al Cliente	Riesgos Estratégicos	Falta de planeación para la gestión contractual de contratos de transporte y servicios en zona	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desconocimiento de las partes interesadas sobre los canales de información que tiene CPE para el reporte de fallas, preguntas frecuentes o demás relacionadas</li><li>- Falta de sensibilización y familiarización con las sedes</li><li>- Falta de información y de gestión de</li><li>- Bajo conocimiento de los temas necesarios por parte del gestor y del operador logístico</li><li>- Falta de tiempo para la preparación de las capacitaciones</li><li>- Las capacitaciones realizadas a los técnicos y al operador logístico no fueron claras o suficientes pa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mal dimensionamiento de los servicios a adquirir tanto en los servicios de transporte y los servicios en zona</li><li>- Adiciones a los contratos y sobrecostos</li></ul>	4	4	Alta	Javier Caballero	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar analisis reguoso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías concderando la calidad de los equipos (especificaciones) y las penalizaciones en caso de reincidencia en la garantía</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar - Ajustar metas y cronogramas</li></ul>	
Servicio al Cliente	Riesgos Estratégicos	No uso de terminales por daños en un tiempo indefinido	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desconocimiento de las partes interesadas sobre los canales de información que tiene CPE para el reporte de fallas, preguntas frecuentes o demás relacionadas</li><li>- Falta de sensibilización y familiarización con las sedes</li><li>- Falta de información y de gestión de</li><li>- Bajo conocimiento de los temas necesarios por parte del gestor y del operador logístico</li><li>- Falta de tiempo para la preparación de las capacitaciones</li><li>- Las capacitaciones realizadas a los técnicos y al operador logístico no fueron claras o suficientes pa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- No hay mejora en la calidad de la educación debido al no aprovechamiento de las terminales entregadas</li></ul>	4	2	Media Alta	Javier Caballero	<ul style="list-style-type: none"><li>- Usar la Mesa de Ayuda para difundir información</li><li>- Reforzar estrategia de comunicación para la difusión de canales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar</li><li>- Implementar un plan de choque para la solución de daños</li></ul>	
Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Baja tasa de solución a fallas y/o preguntas que necesiten las sedes	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desconocimiento de las partes interesadas sobre los canales de información que tiene CPE para el reporte de fallas, preguntas frecuentes o demás relacionadas</li><li>- Falta de sensibilización y familiarización con las sedes</li><li>- Falta de información y de gestión de</li><li>- Bajo conocimiento de los temas necesarios por parte del gestor y del operador logístico</li><li>- Falta de tiempo para la preparación de las capacitaciones</li><li>- Las capacitaciones realizadas a los técnicos y al operador logístico no fueron claras o suficientes pa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inconvenientes para el desarrollo de la estrategia de formación en las sedes</li></ul>	4	4	Alta	Javier Caballero	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modificar la forma de impartir las capacitaciones, utilizar material interactivo</li><li>- Incluir dentro de los contratos de gestores y operadores logísticos las capacitaciones necesarias para la realización de las actividades</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar</li><li>- Reforzar estrategia de capacitación</li></ul>	
Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para la vigencia	Recortes en el presupuesto general de la nación	Incumplimiento de metas	3	2	Media Baja	Sandra Alvarado	Ninguno	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar, ajustar las metas</li></ul>	
Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	No se identifican todos los aspectos necesarios para los procesos de contratación conjuntos (P.E) operadores logísticos)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procesos de contratación conjuntos (el mismo proceso para varias áreas) que buscan supuestas eficiencias</li><li>- Insuficiente cantidad de abogados</li><li>- Otras prioridades en la contratación</li><li>- Tardía definición de las condiciones (P.E) retrasos por vigencias futuras)</li></ul>	Incumplimiento de metas de la vigencia	4	4	Alta	Sandra Alvarado	<ul style="list-style-type: none"><li>- El área de sostenibilidad ambiental debe identificar y definir claramente las especificaciones técnicas propias de sus procesos ya que algunas de estas no son compartidas con otras áreas. Estas, una vez verificadas, serpan necesarias para el cumplimiento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar, por lo que CPE debe asumir los costos de lo que no quede bien especificado</li></ul>	
Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Retrasos en los procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procesos de contratación conjuntos (el mismo proceso para varias áreas) que buscan supuestas eficiencias</li><li>- Insuficiente cantidad de abogados</li><li>- Otras prioridades en la contratación</li><li>- Tardía definición de las condiciones (P.E) retrasos por vigencias futuras)</li></ul>	Incumplimiento de metas de la vigencia	5	4	Alta	Sandra Alvarado	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentar a tiempo las justificaciones de los contratos</li><li>- Hacer seguimiento permanente a los procesos de contratación</li><li>- Distribución óptima de procesos de contratación en el área de AB&amp;S</li><li>- Presentación oportuna de la justificación</li><li>- Seguimiento a procesos de contratación</li><li>- Asignación oportuna de abogados</li><li>- Balance de materia mensual para establecer los valores máximos que conlleven al colapso de CENARE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar y ajustar los cronogramas</li></ul>	
Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Sobreocupación de la bodega de CENARE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Demoras en los procesos de contratación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Colapso de actividades</li><li>- Incumplimiento de metas</li></ul>	4	4	Alta	Sandra Alvarado	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización de software y hardware de acuerdo con el avance de la tecnología para ofrecer un mejor servicio a la entidad</li><li>- Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)</li><li>- Ajustar y difundir políticas</li><li>- Aplicar o implementar las normas, procedimientos, métodos, y técnicas para conseguir un sistema de información seguro y confiable</li><li>- Difundir protocolos a los empleados que permitan proteger la información que manejan, para</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trasladar material hasta CDRP</li><li>- Bodegaje con empresas de escorte que tengancontratos vigentes con la entidad</li><li>- Contratar servicio adicional de bodegaje</li></ul>	
Subdirección TI	Riesgos de Tecnología	Desactualización de Infraestructura Tecnológica	<ul style="list-style-type: none"><li>- Obsolescencia de Software y hardware lo cual conlleva a que la entidad no se pueda apoyar en tecnología de punta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fata de credibilidad y oportunidad en la información</li><li>- Carencia de argumentos para la toma de decisiones por parte de la Dirección</li></ul>	4	2	Media Alta	Subdirector TI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización de software y hardware de acuerdo con el avance de la tecnología para ofrecer un mejor servicio a la entidad</li><li>- Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)</li><li>- Ajustar y difundir políticas</li><li>- Aplicar o implementar las normas, procedimientos, métodos, y técnicas para conseguir un sistema de información seguro y confiable</li><li>- Difundir protocolos a los empleados que permitan proteger la información que manejan, para</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proceso de adquisición de renovación tecnológica</li></ul>	
Subdirección TI	Riesgos de Tecnología	Fraude y robo de la información	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debilidad en políticas, procedimientos y/o normas de seguridad informática</li><li>- Ausencia de difusión y falta de cumplimiento de las políticas y/o normas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pérdida de información</li><li>- Investigaciones disciplinarias</li><li>- Investigaciones administrativas</li></ul>	2	2	Baja	Subdirector TI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información</li><li>- Sensibilización por parte de sub dirección TI con la prevención de delitos contra la propiedad intelectual</li><li>- Instalación de herramientas informáticas que permitan dete</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar</li><li>- Proceso disciplinario y/o jurídico</li></ul>	
Subdirección TI	Riesgos de Tecnología	Instalación y uso indebido de software sin licencias	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debilidad en políticas de gestión, manejo y seguridad de la información</li><li>- Software no existente en la entidad</li><li>- Debilidad en las políticas de manejo y seguridad de la información</li><li>- Error humano</li><li>- Sistemas inestables</li><li>- Virus</li><li>- Hackers</li><li>- Pérdida de computador</li><li>- Desastre natural</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Problemas de seguridad (virus)</li><li>- Sanciones ante entes externos</li><li>- Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad</li></ul>	1	1	Baja	Subdirector TI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información</li><li>- Capacitación a los empleados de cada área sobre las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar</li><li>- Copias de seguridad permanentes y en sitios diferentes</li><li>- Copaci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar</li><li>- Correctivo disciplinario</li></ul>	
Subdirección TI	Riesgos de Tecnología	Pérdida de la Información	<ul style="list-style-type: none"><li>- Software no existente en la entidad</li><li>- Error humano</li><li>- Sistema inestables</li><li>- Virus</li><li>- Hackers</li><li>- Pérdida de computador</li><li>- Desastre natural</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pérdidas económicas</li><li>- Pérdida de tiempo en reproceso</li><li>- Daño en equipos</li></ul>	3	2	Media Baja	Subdirector TI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información</li><li>- Capacitación a los empleados de cada área sobre las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar</li><li>- Copias de seguridad permanentes y en sitios diferentes</li><li>- Copaci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Replicar un esquema local</li><li>- Restauración de Backup</li></ul>	