

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los Procesos.
Julio 31 de 2022
Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Monitoreo y Evaluación	Incumplimiento a la Programación de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas	6. Cumplimiento	(1) No asignación de recursos para viáticos para los casos de monitoreo presencial. (2) Fallas en la comunicación con las instituciones educativas y/o datos actualizados de contacto. (3) Casos fortuitos o de fuerza mayor. (4) Se presenta alguna eventualidad por parte de la institución educativa que impide la asistencia del personal asignado para atender la visita de monitoreo. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional.	Desplazamiento en el cumplimiento del plan de acción Impide la recolección de la información para análisis y aplicación de instrumentos Impide la disponibilidad de información para la toma de decisiones	1) Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas. 2) Planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento. 3) Asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E.	Matriz de seguimiento del monitoreo y seguimiento	Profesional de Monitoreo y Evaluación	Si	Se realizará la reprogramación de visita con la I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA, para cumplir con el número de EE programados y se generará el espacio para la reunión en el trimestre abril-junio de 2022. Es importante tener en cuenta en cuanto a la muestra, que el programa de visitas a sedes educativas se plantea principalmente en términos de cantidad de Establecimientos Educativos (EE) a atender durante una vigencia y estos se seleccionan de manera aleatoria, con el ánimo de contar con el número de EE más que con un EE específico. En este sentido, en caso que el EE siga presentando problemas para su contacto y generación del espacio para la reunión, y con el objetivo de cumplir con la cantidad de EE planteados en el programa de visitas durante los próximos periodos, se realizará la reposición del EE en la muestra teniendo en cuenta características generales de la población como lo son: 1.Zona: Especial, media, fácil 2.Ubicación: Rural, Urbana Las cuáles serán extraídas de la BD de la muestra aleatorizada para determinar el programa de visitas.	Realizar el seguimiento al cumplimiento del programa monitoreo a instituciones educativas, planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento y asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E. Registro del seguimiento realizado a la convocatoria de la reunión en la "MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VISITAS DE MONITOREO VIRTUAL A IE" Se realizó la reposición de la sede "I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA" por la sede "IE DIEGO LUIS CORDOBA PINO DANE 227001017777" el 28 de abril de 2022.	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VISITAS DE MONITOREO VIRTUAL A IE Soporte de correo enviado para el agendamiento de la reunión, correo de solicitud de reagendamiento.	Riesgo materializado. Se evidencia la no realización de una de las reuniones programadas para el primer semestre. Cabe aclarar que el caso se dio por problemas para contactar la sede. El caso escaló a la Secretaría de Educación de Leticia. Como actividad para mitigar, se asigno una nueva sede para visita.
Monitoreo y Evaluación	Posible suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las instituciones educativas	7. Imagen ó reputacional	1) En las instituciones educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) Las instituciones educativas no verifican la información de la comunicación entre el personal de la institución educativa y la entidad.	Afectación de la imagen de la entidad Pérdida de credibilidad	1) Realizar Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación.	Correo electrónico	Profesional de Monitoreo y Evaluación	No	NA	Se realizan las acciones requeridas para prevenir su materialización como lo es establecer comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de reunión, se remitió correo de notificación de la reunión desde la cuenta del proceso de Monitoreo y Evaluación monitoreo@cpe.gov.co bajo la referencia "Programación de reunión de seguimiento y monitoreo de los beneficios de Computadores para Educar"	Documento WROD de cada mes a partir del mes de marzo en el cual se colocan las imágenes de las comunicaciones realizadas con las sedes educativas. Bajo el Nombre "Riesgo2 Cumplimiento mes que corresponda"	Ok. Se evidencian los correos de contacto directo con la sede para programar las reuniones, no se han evidenciado casos de suplantación.
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento y/o inoportunidad en la presentación de informes financieros	4. Financiero	1.Incumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio por parte de los procesos de la entidad. 2. Registro no oportuno de los hechos económicos y conciliaciones contables en los cierres mensuales. 3. Parametrización errada en los sistemas de información alternos al SIF NACIÓN 4. Deficiencia de tipo tecnológico en los aplicativos internos de la entidad	Sanciones administrativas No fencimiento de la cuenta por parte de la CGR Sanción Fiscal	1.Enviar correo recordando las fechas de cierre contable. 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la Revisoría Fiscal. 3. Aplicar de manera oportuna y eficiente de los lineamientos impartidos en materia contable y financiera por parte de la CGN y SIF NACIÓN. 4.Validar reportes generados por los sistemas alternos al SIF NACIÓN.	Correo electrónico a las áreas pertinentes para el envío de los soportes de la información contable. 2. Informe de Auditoria realizadas por parte de la Revisoría Fiscal 3-4 Conciliaciones realizadas con los procesos que aplican con los sistemas alternos al SIF-NACIÓN.	Proceso contable	NO	N/A	Se han realizado las respectivas conciliaciones con las diferentes áreas de la entidad hasta el mes de mayo, junio aun estamos en cierre	Correos, Formatos de Conciliación de saldos pendientes de ejecución Contratación	Ok. Se evidencian las conciliaciones mensuales del primer semestre 2022 realizadas con los otros procesos, conciliación de Activos Fijos, Contratación, Viáticos y Bancarias. Se evidencian correos mensuales de recordatorio para el cierre de cargue de la información contable en OASIS.
Gestión Administrativa y Financiera	Presentación extemporánea y/o con errores de las obligaciones tributarias.	4. Financiero	1. Incumplimiento al cronograma definido por los entes externos. 2. Inconsistencia en la información soporte.	Multas - sanciones Sanción Fiscal Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad tributaria 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la Revisoría Fiscal 3. Revisión permanente del calendario tributario	1. Informe de actividades de la Revisoría Fiscal cumpliendo la norma tributaria y calendario tributario. 2.Formato de presentación y pago de la obligación tributaria.	1.Contador 2.Profesional contable	NO	N/A	Se han realizado de manera oportuna la presentación de las diferentes obligaciones tributarias ante la DIAN y la SHD	Formulario tributarios de retención en la fuente, de retención de ICA.	Ok. Se evidencian los formularios de impuestos presentados y pagados. Informes mensuales de Revisoría Fiscal, con el reporte de la información financiera que se ha presentado.
Gestión Administrativa y Financiera	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo de pago a terceros. 2. Falta de verificación y control de los soportes de la solicitud de pago.	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posible sanciones	1. Verificación de documentación conforme con el manual de pagos y al contrato 2. Aplicación de la normatividad vigente sobre los soportes allegados para tramite de pago.	1. Planilla Mensual Control de Pagos Realizados 2. Liquidador de proveedores	1. Profesional de Tesorería 2. Profesional contable	NO	N/A	1. Se realizó la verificación de documentación conforme con el manual de pagos y al contrato a cada uno de los pagos. 2. Se realizó la verificación de los requisitos legales acada factura para el proceso de pago.	1. Reportes Mensuales de Verificación de Requisitos de Pago de Ene a Junio 2022. 2. Archivo de liquidación de proveedores "Compras".	Ok. El área Administrativa y Financiera cuenta con el diligenciamiento del formato GAF-040-F Reporte mensual de requisitos para pago, de los pagos realizados a terceros, firmado por la Tesorera. Además, relación de pagos del primer semestre 2022.
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posibles sanciones	1. Efectuar control interno periódico de los gastos y saldos existentes 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes.	1. Arqueo de caja menor 2. Reembolsos	1.Proceso contable 2. Profesional de Tesorería	NO	N/A	Se efectuó control a los gastos y saldos existentes, al igual que se realizó la verificación de las legalizaciones y sus soporte	1. Arqueo de caja menor del 25 de mayo de 2022 2. Reembolsos de marzo a junio de 2022	Ok. Se evidencia arqueo de caja realizado en mayo (no se establece periodo de arqueo). Se evidencian soportes de arqueo y reembolsos sin evidenciar diferencias.
Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) con un gasto que no esté planeado por la entidad o que se expida un CDP de forma errada.	4. Financiero	1. Gasto imprevisto 2. Deficiencias en el proceso de validación	Inducir a una ejecución indebida de recursos Posibles sanciones	1. Revisión y validación de solicitudes de cambio en el marco del Comité MIPG 2. Revisión y validación del objeto de gasto, rubro y valor solicitado	1. Solicitud modificación plan de acción y/o adquisiciones - DE-003-F 2. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - GAF-001-F	1. Secretaria Técnica del Comité MIPG 2. Líder de Presupuesto, Jefe Oficina de Contratación y Jefe Oficina Administrativa y Financiera, Profesional de Presupuesto, líder proceso solicitante	NO	N/A	1- Punto 1 el seguimiento está a cargo de la Of Asesora de Planeación 2- La validación del objeto de gasto, rubro, y valor en cada solicitud de CDP se realizó a través del formato GAF-001-F recepcionado para trámite, y la información correspondiente registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, todas las solicitudes recibidas estuvieron de conformidad con lo aprobado.	Solicitudes de CDP (GAF-001-F) desde el No. 001-22 hasta la 166-22, Plan Anual de Adquisiciones	Ok. Se evidencia los soportes de 166 Certificado de Disponibilidad Presupuestal, firmados por Planeación, el área solicitante y Administrativa y Financiera. Diligenciamiento del formato GAF-001-F Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, concepto y justificación.

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Administrativa y Financiera	Ejecutar un compromiso que pase la vigencia fiscal, sin que el mismo esté constituido dentro marco de la Reserva Presupuestal	6. Cumplimiento	1. Desconocimiento de la normatividad presupuestal 2. Deficiencias en la supervisión	Incumplimiento de metas Posibles sanciones	1. Generar comunicación interna a líderes de procesos técnicos sobre lineamientos de cierre presupuestal 2. Justificación técnica de parte del proceso 3. Ajuste y/o modificación contractual (prórroga) 4. Acto de administrativo (constitución rezago presupuestal)	1. Comunicación de cierre presupuestal 2. Formato DE-015-F (Formato Constitución Reserva Presupuestal) 3. Soporte de modificación contractual (prórroga, otrosí, adición, etc) 4. Acto administrativo constitución de rezago presupuestal	1 y 4. Oficina Administrativa y Financiera y Oficina de Planeación. 2. Supervisores designados 3. Supervisores designados y Oficina de Contratación	NO	N/A	1. en el mes de diciembre 2021, se generó memorando S.G. No. 20212300002233 – cierre fiscal donde se comunicó sobre los lineamientos presupuestales a tener en cuenta. 2. Actividad gestionada por la Of. Asesora de Planeación. 3. Actividad gestionada por los procesos técnicos. 4. El 4 de enero del 2022 se expidió la resolución No. 002 de 2022 mediante la cual se reconocieron y aprobaron los compromisos y obligaciones pendientes de pago. Teniendo en cuenta lo establecido en esta resolución. Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer semestre de 2022 se ha dado trámite de pago a las solicitudes recibidas.	1- Memorando S.G. No. 20212300002233. 2- Resolución 002 de 2022 por la cual se constituyó el rezago presupuestal para la vigencia 2022	Ok. Se evidencia el memorando de final de vigencia 2021, donde se menciona la necesidad de comunicar esos compromisos con saldos por ejecutar. Se evidencia Resolución de reconocimiento de obligaciones y compromisos pendientes de pago.
Auditoría Interna	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la Información	- Procesos disciplinarios - Sanciones legales y/o económicas	1. Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control	1. Cronograma actualizado	Jefe de Auditoría Interna	No	N/A	Se cuenta con el cronograma de presentación de informes a Entes de Control, actualizado para cada vigencia. Además, de manera mensual se generan los certificados de rendición en SIRECI, y los informes necesarios como soporte.	Programa de Auditoría 2022. Certificados y demás soportes de Rendición.	Ok. Se ha dado cumplimiento a los tiempos de presentación de informes de Entes de Control durante el transcurso de 2022.
Auditoría Interna	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	Incumplimiento en las metas del proceso Disminución en el alcance de la gestión de auditoría interna en los procesos de la entidad	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría	Programa Anual de Auditoría	Jefe de Auditoría Interna	No	N/A	Las auditorías realizadas han estado sujetas al Programa Anual de Auditorías de la vigencia, ajustándose al tiempo entre cada auditoría.	Programa de Auditoría interna 2022	Ok. Se ha realizado la entrega de los Informes dentro de los plazos de la auditoría.
Auditoría Interna	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	8. Corrupción	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	- Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales - Sanciones legales y/o económicas	Realizar divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción - Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasmadas	Soporte de prueba de la divulgación del Plan Anticorrupción	Profesional de Auditoría Interna	No	N/A	En la realización de las actividades adelantadas por el área no se presentaron actos de corrupción. Seguimiento mediante el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Ok. No se presentaron actos de corrupción, ni falta de ética en el personal perteneciente a Auditoría Interna ni presiones externas para el ejercicio de las actividades de seguimiento, evaluación y control adelantadas por el área.
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportadas por las sedes beneficiarias por parte de la entidad.	6. Cumplimiento	- Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de contacto. - Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción. - Ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa.	- No contar con equipos de cómputo para reemplazar garantías reportadas por las sedes beneficiarias. - Quejas por parte de las sedes beneficiarias. - Las sedes beneficiarias no podrían utilizar los equipos de cómputo.	- Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compras de terminales.	Base de recepción y despachos	Profesional de servicio al cliente	NO	N/A	Durante el semestre, se registró la información en las bases de Servicio al cliente donde se relacionan los ingresos y egresos de terminales que se gestionan en bodaga. Algunas terminales recogidas en las sedes han culminado su periodo de garantía con el proveedor, ante dicha situación junto con el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos -CENARE, se trabaja conjuntamente para intervenir aquellos equipos que llegan de retoma y contengan partes funcionales que puedan ser utilizadas para reparación de otros equipos usados en sede.	Carpeta 1. Bases de recepción y despachos https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/ig/personal/cb_ernal_cpe_gov_co1/ErShMoErGbdC6sxB8T1p3REBz18cTy6DoZcu8BAQnY0g?e=TGJLs	Ok. De acuerdo con la información suministrada, se han registrado durante el primer semestre, +300 casos por concepto de atención de garantía, para los cuales se han realizado, ordenes de despacho, recogida y reemplazo. Descrito en el procedimiento SC-004-P ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE TERCER NIVEL, el tiempo de atención para los casos de tercer nivel es de 45 días hábiles luego de la creación, encontrándose los casos atención en un tiempo de respuesta inferior al establecido.
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de pqrdsf	6. Cumplimiento	- Alto volumen de casos reportados en el centro de contacto. - Desconocimiento del caso por parte del proceso solucionador, por categorización incorrecta del centro de contacto. - Respuesta incorrecta por parte del proceso solucionador.	-Quejas disciplinarias por parte de los beneficiarios. -Procedencia en acciones de tutela.	#¿NOMBRE?	Base de verificación de PQRSDF	Profesional de servicio al cliente	NO	N/A	Se realiza el seguimiento constante de las pqrds del área, con el fin de que se cumplan con las mismas dentro de los terminos establecidos. Se mantiene una comunicación continua con los sujetos actores (plataforma antihurto, centro de contacto)	Carpeta 2. Verificación de PQRSDF https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/ig/personal/cb_ernal_cpe_gov_co1/ElUEmVW0V9DpLYE7nmJ7awBMRD6UBPKDhyle_UDEY1mw7e=QNICf	Ok. Se evidencian correos de seguimiento PQRS mensuales del primer semestre 2022. Adicional, se muestran 2 socializaciones trimestrales. Para el primer semestre se presentaron 1.284 casos, 1.240 cerrados y 44 en trámite, todos dentro de los plazos, según el Procedimiento SC-002-P SEGUIMIENTO A LAS PQRSDF DE PROCESOS SOLUCIONADORES.
Gestión TI	Demora en los tiempos de respuesta para la atención de incidentes y requerimientos	6. Cumplimiento	*Falta de personal técnico suficiente para apoyar las tareas de soporte *Falta de seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio	*Perdida de la credibilidad y confianza hacia el proceso de gestión de TI para atender las necesidades de soporte tecnológico y/o de aplicaciones de CPE. *Afectación de la operación normal de los procesos y/o usuarios solicitantes	*Tercerizar la mesa de servicio para garantizar un agente de soporte por sede *Realizar seguimiento de los ANS para los casos reportados en la mesa de servicio	(1)Contrato de prestación de servicio de la Mesa de ayuda (2)Reporte de cumplimiento de ANS	*Profesional Planner TI	NO	N/A	(1) Se implementó una mesa de servicio tercerizada con la empresa Selcomp. La orden compra No. 87468 incluye dos agentes de servicio, uno por cada sede. (2) Se realiza seguimiento a los ANS de la mesa de servicio de TI validando el cumplimiento de los tiempos de respuestas de los casos entre otros ANS	Acta de Inicio OC 87468 OC 87468 ANS MATI - 2022-06	Ok. Se evidencian informes mensuales de Acuerdos de Nivel de Servicio como parte del seguimiento a la Orden de Compra 87468, que tiene un periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022. Se cuenta con una persona que atiende requerimientos inmediatos en cada sede de CPE.
Gestión TI	Degradación y afectación del desempeño de los equipos de computo	5. Tecnológicos	*Falta de mantenimiento preventivo *Sistema operativo /software desactualizados	*Dificultades en la ejecución de actividades de los colaboradores de CPE	Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe de actividades de mantenimiento	Agente de mesa de servicio	NO	N/A	En el primer semestre se realizaron actividades de actualización de aplicativos y sistema operativo, de igual forma se realizó el plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutándose en el mes de junio el mantenimiento para equipos de escritorio de ambas sedes de CPE	Casos Sistemas - SO Plan de mantenimiento preventivo Ficha de soporte	Ok. Se evidencia reporte de casos atendidos por los contratista de la Mesa de Servicio durante 2022, con tema y tiempo de atención. Fichas técnicas de los equipos revisados, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión TI	Infraestructura de TI insuficiente para atender la demanda de servicios.	5. Tecnológicos	*Crecimiento de la demanda de servicios institucionales. *Cambios inesperados en los planes de trabajo de los usuarios/nuevos proyectos con requerimientos de infraestructura.	Indisponibilidad de servicios solicitados por parte de los usuarios Afectación en los proyectos de TI	Evaluación de capacidades y consumo de maquinas virtuales Monitoreo periódico de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube	(1) Reporte de capacidades (2) Pantallazos de Monitoreo	Profesional de Infraestructura	NO	N/A	Se realizó el monitoreo constante de las capacidades de la infraestructura en la Nube de azure, configurandose de forma automatica alarmas cuando una maquina supera ciertos parametros. Se valida el consumo de recursos mensuales y la cantidad de creditos disponibles en la nube para garantizar la disponibilidad de recursos	Pantallazo monitoreo de Recursos de azure Correo de alarmas de servidores virtuales.	Ok. Se evidencia seguimiento a los recursos por medio de Azure, como centro de datos. Correos mensuales de alertas enviados al soporte T.I., con información de los consumos y disponibilidad de recursos.
Gestión TI	Los productos de desarrollo no cumplen las expectativas de usuarios finales	6. Cumplimiento	*Problemas de comunicación entre usuario final y equipo de desarrollo *Falta de mecanismo de validación de requerimientos	Incumplimiento en el cronograma del proyecto. Incumplimiento de objetivos y metas	*Reuniones de levantamiento de requisitos y validación de Historias de Usuario *Realizar ciclos de pruebas de aceptación de software	*Acta de reuniones *Reporte de los casos de la Mesa de servicio	Arquitecto TI Técnico TI	NO	N/A	Se realizaron reuniones con los usuarios finales para establecer los requerimientos de proyectos de desarrollo mediante la definición de historias de usuarios. Se estableció un equipo para realizar los ciclos de pruebas de los desarrollos Se mantiene trazabilidad de la gestión de los casos mediante el software Mantis	Acta de reuniones Reporte de Casos Mantis	Ok. Se evidencian los avances en el desarrollo de productos, reuniones y reportes con los involucrados.
Gestión TI	Fuga y/o pérdida de información sensible o crítica de la entidad (datos personales)	5. Tecnológicos	*Ataques Informaticos (Ataques de ransomware Ataques de Phising) *Falta de cultura de seguridad por parte de los colaboradores de CPE *Fallos en la plataforma de TI	Uso inadecuado de información privilegiada Pérdida de confidencialidad Fraude Pérdida de imagen de la entidad	Realizar el seguimiento de las políticas para el control de acceso Monitorización de dispositivo de seguridad perimetral	Reporte de seguimiento a políticas de acceso	Profesional de Infraestructura	NO	N/A	Se establecieron restricciones de navegación y monitoreo a la actividad de red a través del firewall Fortinet se mantienen controles de acceso a los recursos de Red a través del dominio de la entidad mediante directorio activo	Pantallazos Monitoreo Firewall Pantallazo directorio activo	Ok. Se evidencian pantallazos de los controles de acceso establecidos por la Subdirección T.I., accesos denegados como Contenido para Adultos e Inapropiado por ejemplo. Filtros de navegación, acceso de acuerdo con los perfiles, administrador, funcionarios e invitados.
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos de los procesos que cursan contra la entidad	7. Imagen ó reputacional	Omisión al seguimiento de los procesos que cursa en contra de la entidad	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales	Reporte de seguimiento a procesos	Jefe de Jurídica	NO	N/A	El proceso realiza seguimiento permanente a los procesos adelantados por la entidad a través de la página de la rama judicial en donde se reflejan las distintas actuaciones adelantadas en los diferentes procesos.	Adjunto el reporte de la Rama Judicial	Ok. Se evidencian reportes de la rama judicial, con la trazabilidad y estado de los procesos.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas.	4. Financiero	Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos	-Atención a procesos legales -Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE -Incumplimiento de entregas hasta que se solucionen el desequilibrio	1. Realizar un análisis de riesgo riguroso.	Estudio previo del inicio de proceso de selección	Profesional Especializado de Soluciones Tecnológicas	NO	NO	Se adelantó la matriz de riesgos para la compra de terminales	Se adjuntan soportes de 1. Demandas por desequilibrio	Riesgo no Materializado: No se evidencian notificaciones de radicación de Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas durante el primer semestre del 2022. se evidencia la actualización de la matriz de riesgos previa al proceso de contratación de la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas para el 2022.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Disrupción en la cadena de suministros	3. Operativos	Probabilidad que surjan catástrofes relacionadas con la naturaleza y/o a partir de epidemias o pandemias	Desabastecimientos de componentes Retrasos en los tiempos de ejecución de los contratos a cargo del proceso.	Seguimiento constante a la cadena de suministros en aras de elaborar cronogramas que se ajusten a la realidad.	Cronogramas actualizados	Profesional Soluciones Tecnológicas	NO	NO	Al corte se adelantan los procesos necesarios para la contratación de compra de equipos, a través del acuerdo marco de precios en CCE	Se adjuntan soportes de 2. Disrupción en la cadena de suministros	Riesgo no Materializado en el 2022, toda vez que no se ha suscrito contrato para la adquisición de soluciones tecnológicas, situación que genera a su vez alerta, dado que de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2022, la Fecha requerida de la contratación estaba programada para el mes de febrero de 2022. Se recomienda realizar las gestiones de contratación pertinentes que permitan el cumplimiento de las metas de recibo de las terminales por parte del proveedor, que inician en el mes de septiembre de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, que a su vez permitan su entrega a los beneficiarios, de acuerdo a lo programado en el (PDA) 2022. Se evidenció Anexo técnico Compra Portátiles 2022
Sostenibilidad Ambiental	Sobreocupación de la bodega de CENARE	6. Cumplimiento	Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. Demoras en los procesos de contratación de subasta y de gestores de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de enajenación.	*Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma Incumplimiento de cronograma Incumplimiento de metas Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental.	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería, depurando inventarios y dando continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL.	Sistema de información de bodega	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se mantiene la disponibilidad de posiciones de estantería en la bodega, permitiendo mantener el desarrollo de la operación sin dificultades. Lo anterior se logra al traslado de 183 estibas a la bodega se GST lo cual permitió generar posiciones disponibles en la estantería.	1. SI_BODEGA_INVENTARIO 30 junio	Riesgo no materializado en el 2022. Se ha dispuesto con el espacio suficiente para el almacenamiento de los elementos demanufacturados en la bodega Cenare. Se evidencia base a 30 de junio de 2022m contenida en archivo: "SI_Bodega_Inventario 30 de junio", que da cuenta de 208 celdas libres de almacenamiento.

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Sostenibilidad Ambiental	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	7. Imagen ó reputacional	- Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) - Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente	Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones - Gestión informal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura	Sensibilización a sedes educativas en el correcto manejo de los residuos previniendo el impacto negativo al medio ambiente	Infografía de sensibilización Carta de apoyo a retoma	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se debe al envío de la carta de apoyo para la retoma a las diferentes entidades territoriales y el envío de la infografía de sensibilización, dando a conocer el plan de retoma y los beneficios de la retoma. No se han recibido PQRS al proceso de Sostenibilidad Ambiental encaminadas a este tema.	2. Infografía lunes, 28 de marzo 2022. 2. Infografía sábado, 30 de abril de 2022 2. RV Cartas de apoyo a la retoma marzo 2022 2. Reporte General de PQRSDF 30 Junio 2022	Riesgo no materializado en el 2022: Se evidencian piezas comunicativas remitidas a los entes territoriales socializando portafolio de servicios CPE -Sostenibilidad ambiental. Plan retoma, e indicaciones sobre el almacenamiento de los equipos obsoletos mientras son retomados por CPE y la realización de Jornadas de Retoma , con el fin de prevenir impactos ambientales negativos
Sostenibilidad Ambiental	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	6. Cumplimiento	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	*Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental*	Implementación del Plan de Manejo Ambiental	Indicadores fichas seguimiento al Plan de Manejo Ambiental	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		No se presentaron incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, que permitió el cálculo de los indicadores del PMA, así mismo se tuvo en cuenta la información remitida por el profesional a cargo en temas de Seguridad y Salud en el trabajo SST. Adicionalmente, a la fecha se radico el informe del cumplimiento anual del PMA 2021 a Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en el segundo semestre de 2021.	3. Consolidado fichas PMA FEBRERO 3. Consolidado fichas PMA MAYO 3. Informe Avance Cumplimiento PMA 2021	Riesgo no materializado en el 2022: Se evidencia seguimientos mensuales al Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, para el cual se cumplen periódicamente las actividades e indicadores señalados. Se evidencia el seguimiento a los indicadores RESPEL. Adicionalmente se evidencia la radicación del Informe de Avance y cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental vigencia 2021 ante la Secretaría General de ambiente.
Sostenibilidad Ambiental	Reducción del peso promedio por terminal retomada	6. Cumplimiento	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia	Ajustar en sistemas de información los pesos promedios de los equipos.	Sistema de información de demanufactura	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Dentro de las retomas recibidas, se evidencia un aumento en la recepción de equipos pequeños de portátiles y tabletas, sin embargo, también se han realizado la recepción de equipos de cómputo de escritorio lo que ha permitido mantener las proyecciones de demanufactura establecida, dando avance a la meta anual establecida.	4. Demanufactura CPU 2022. 4. Demanufactura PORTATIL 2022	Riesgo no materializado en el 2022: Aunque se evidencia que los equipos ortátiles y tablas pesan menos que los equipos de escritorio, se van alcanzando las metas. Se evidencian bases que dan cuenta de 4,299 CPUs que equivalen a 31,880,4 kilogramos y 7,072 portátiles que corresponden a 7,078,9 portátiles.
Sostenibilidad Ambiental	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retomados en CENARE	3. Operativos	Desensamble de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas. Entrega de componentes valiosos de los equipos a recicladores	Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retomada. Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equipos a demanufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurrirán al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas.	Infografía de sensibilización	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se envía infografía de sensibilización donde se da a conocer los peligros y riesgos ambientales de realizar la demanufacturas en las sedes educativas.	2. Infografía lunes, 28 de marzo 2022. 2. Infografía sábado, 30 de abril de 2022	Riesgo no materializado en el 2022: Se evidencia sensibilizaciones a la comunidad educativa en las que se incluye aparte relacionado con no Demanufacturar por su cuenta los equipos de cómputo, dado que contienen sustancias peligrosas.
Sostenibilidad Ambiental	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas públicas.	6. Cumplimiento	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEE privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos económicos a través de la valorización de materiales.	Realizar eventos de difusión de retoma masiva con entidades territoriales	Relatoria del evento de retoma	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se realizó 1 eventos de retoma dentro de la ejecución del contrato con la universidad de Antioquia, en el cual se recibieron equipos y elementos significantes para el cumplimiento de la meta de retoma. Asu vez se estan realizando acercamientos para realizar posibles eventos en Soacha, Girón, Risaralda, Mocoa y Pereira (alcaldía).	6. SA_11_05_Relatoria evento Pasto 12052022	Riesgo no materializado en el 2022: Se evidencia la realización de evento de retoma en la ciudad de Pasto. Se recomienda implementar acciones de socialización que inviten a la correcta disposición de los equipos obsoletos, que permitan contar con mayores equipos obsoletos para evitar su incorrecta disposición.
Sostenibilidad Ambiental	Rompimiento de pantallas TRC	3. Operativos	Rompimiento de pantallas en el proceso de demanufactura TRC	Contaminación del suelo Afectación a la salud de los trabajadores y la comunidad.	Implementación del PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS Manual de gestión de RESPEL Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2.	Indicadores de PMA y RESPEL Formato rompimiento de pantallas. (si se materializa) Registro de capacitaciones en manejo de RESPEL, según cronograma.	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO		Se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores del PMA y indicadores del manual de gestión RESPEL. Se realiza la capacitación en manejo de residuos peligrosos en el mes de junio. Durante el primer semestre no se evidencia rompimiento de pantallas.	7. Registro asistencia capacitación Manual de gestión RESPEL 7. INDICADORES PLAN DE RESPEL ABR 2022 7. INDICADORES PLAN DE RESPEL Mayo 2022	Riesgo no materializado en el 2022: Se hace seguimiento a través del Plan de Manejo Ambiental al indicador de rompimiento de pantallas, evento para el cual se tiene establecido el "PROCEDIMIENTO PARA EL ROMPIMIENTO DE PANTALLAS TRC" y el diligenciamiento del formato correspondiente
Formación Educativa	Suspensión temporal del proceso de formación o acompañamiento de docentes, estudiantes y sensibilización padres de familia	6. Cumplimiento	*Paro nacional. *Paro de maestros.	*Retraso en el cronograma de ejecución. *Incumplimiento de metas.	Coordinar con las secretarías de educación jornadas complementarias para ajustar los planes de formación	Informe de supervisión mensual	Subdirector de Formación	NO	NA	1. Se inicio el contrato de manera oportuna en el mes de febrero . 2. Se tienen inscritos cerca de 6.000 docentes de los cuales activos en formación se encuentran 4.300 aproximadamente 3. reuniones semanales de seguimientos donde se rinden los informes y se generan las respectivas alarmas cuando es necesario.	1. Informes mensuales del operador 2. Grabaciones de reuniones de seguimiento. 3. Bases de datos de los docentes inscritos. 4. Reuniones de seguimiento con entes Territoriales	Riesgo no materializado en el 2022: Se evidencian Informes de Supervisión de los contratos suscritos para la Prestación de los servicios para la adecuación pedagógica e implementación de la estrategia de apropiación digital para la innovación educativa – EdukLab de Computadores para Educar 2021 y 2022 Se evidencian Bases de datos con la relación de Docentes, padres de familia y estudiantes formados.

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Formación Educativa	Baja Asistencia de docentes al evento Educa Digital Nacional	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> *Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario. *Cuando es presencial que los docentes no cuenten con los recursos para el desplazamiento. *Que las secretarías de educación no otorguen los permisos para que los docentes puedan participar 	*Incumplimiento de la meta	Hacer la convocatoria con mínimo tres meses para que los docentes puedan tramitar los permisos y la consecución del dinero si es necesario para su traslado	Publicación de la convocatoria en las redes de CPE	Profesional Formación	NO	NA	1. Se realizó la debida convocatoria por redes sociales y página web del evento. 2. Se gestionaron contactos con entidades territoriales para gestionar la participación de los docentes de diferentes partes del país. 3. Con los docentes confirmados y que asistieron al evento se entregó un auxilio de transporte.	1. Bases de datos: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/for macion_cpe_gov_co/ER0bu5rNT9LrCTp9QoL50oBBKjp3ZuzMJQaWidWwXyQ?e=yFafpl https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/for macion_cpe_gov_co/EQHRLXy9UJHJA303B9Rr74B13TW44O2Bj8kzgrpKHRUNG?e=v8rdh5 2. Informe general del evento donde detalla todas las acciones y resultados obtenidos, superando en su mayoría los planteados por el proceso: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/for macion_cpe_gov_co/ESeOrWj2pKIUvoZApCiBHzwaRcZyNtSpzVBHFIV5Q?e=N41hRE 3. Listado de docentes con auxilio de transportes: https://compueducar-my.sharepoint.com/:b/g/personal/for macion_cpe_gov_co/EuzUMeWZbMnQOj1TU-FIBXFTL9XpH1wZFO-EnUg?e=XwXZO 4. Verificar en redes sociales las publicaciones previas al mes de mayo sobre las convocatorias, esto mismo se puede verificar en el informe detallado del evento.	Riesgo no materializado en el 2022: El Evento Educa Digital Nacional se realizó en manera virtual en el 2021, a través de transmisiones a través de Televisión Nacional, el canal de YouTube de Computadores para educar. Se evidenció Publicaciones del evento a través de las redes sociales de CPE.
Formación Educativa	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de recursos *Dificultades administrativas *Otras prioridades de los entes territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> *Retraso en las actividades de los operadores *Retraso en el cumplimiento de las metas 	Reuniones con las Entidades Territoriales o las S.E. a través de la Coordinación Logística del operador y de la Subdirección de Formación	Actas de reunión	Subdirector de Formación Subdirector de operaciones	SI	NA	1. Convocatorias a entes territoriales a la participación de la estrategia. 2. Invitación mediante convocatoria abierta a las IE para poder cumplir la meta propuesta. 3. Invitaciones mediante oficios y correos a los entes para la divulgación a las IE	1. Actas y correos de invitación y realización de reuniones	Riesgo no materializado en el 2022: Se evidenciaron reuniones de acercamiento con los entes territoriales, que dieron lugar a la suscripción de 33 convenios con entidades territoriales, para las cuales se adelantaron actividades de formación de docentes, padres de familia y estudiantes
Gestión de Talento Humano	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	1. Estratégico	Presentación de información errada, incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato	<ul style="list-style-type: none"> * Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral. 	Verificar la información aportada por el candidato.	TH- 048: F Verificación Perfil TH-047: F Verificación Referencias Laborales Verificación estudios académicos	Profesional de selección y gastos de viaje	NO	N/A	Para mitigar el riesgo por inadecuada de contratación se realizó la verificación de la información, de los cargos contratados por planta, siguiendo lo establecido por el procedimiento de selección de la Entidad.	Ver pestaña 1 del archivo	Riesgo no materializado en el 2022: Se cuenta con el Manual para la Gestión de Talento Humano, en su numeral 4.1 establece lo relacionado con la Selección de personal, y en el link: https://intranet.cpe.gov.co/documentos/75/formatos/ , en el cual se encuentran los formatos a aplicar para la selección de personal.
Gestión de Talento Humano	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> * Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades * Multas o pagos adicionales por el pago inoportuno de prestaciones sociales 	<ul style="list-style-type: none"> * Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral * Pérdida de confianza por parte del colaborador 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar prenomina * Revisar cargue de novedades 	* Revisión y aprobación en el sistema de la nómina	*Profesional de Compensación y Pagos * Jefe de Talento Humano	NO	N/A	<ul style="list-style-type: none"> * Notificación a todos los colaboradores de envío de soportes de novedades * Incorporación de las novedades al sistema allegadas al área de TH 	Ver pestaña 2 del archivo	Riesgo no materializado en el 2022: El proceso de TH requiere a los trabajadores el envío de las novedades de nómina y antes de su pago remite a cada colaborador copia de su desprendible de nómina
Gestión de Talento Humano	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización 	* Disminución de la productividad	<ul style="list-style-type: none"> * Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación. * Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado. 	Plan de capacitación	Jefe de Talento Humano	NO	N/A	El plan de capacitación se estructuró entre los meses de enero 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.	Ver pestaña 3 del archivo	Riesgo no materializado en el 2022: El Proceso de Talento Humano lidera capacitaciones a los trabajadores de acuerdo al Plan de capacitación de la entidad
Gestión de Talento Humano	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Presupuesto insuficiente * Inasistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato 	*Deterioro del ambiente laboral.	<ul style="list-style-type: none"> * Implementar acciones de forma conjunta con los líderes 	Plan de Ambiente Laboral Saludable	Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formación y Desarrollo	NO	N/A	*Plan de Intervención: Se han realizado actividades de bienestar y de SST las cuales buscan mantener un ambiente laboral saludable, conforme a los resultados de la encuesta de GPTW, riesgo psicosocial y la encuesta realizada a los colaboradores de CPE.*	Ver pestaña 4 del archivo	Riesgo no Materializado en el 2022: Se evidencia el PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, y el desarrollo de las actividades establecidas en el plan para el Año 2022.
Gestión de Talento Humano	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Nuevas necesidades de servicio, para cumplir la misionalidad de CPE * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC * Disminución de asignación presupuestal 	*Inasistencia a eventos o compromisos ya adquiridos por la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Control presupuestal * Planeación de gastos de viaje 	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Profesional de selección y gastos de viaje	NO	N/A	Con el fin de mitigar el riesgo se genera un seguimiento a la ejecución de los recursos de gastos de viaje, por concepto de comisiones de servicio, y transporte aéreo y terrestre.	Ver pestaña 5 del archivo	Riesgo no materializado en el 2022: De acuerdo con información suministrada por el área el presupuesto designado para el pago de tickets y viáticos alcanza una ejecución del 25% a 30 de junio de 2022

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión de Talento Humano	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	1. Estratégico	* Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores * No cumplimiento de la normatividad determinada para el SST	* Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	* Participación de los directivos en las actividades definidas en los planes de salud y seguridad en el trabajo. * Realizar ANS con los proveedores y las áreas.	*Seguimiento a los planes de vigilancia epidemiológica *Seguimiento Plan Anual de trabajo	Jefe de Talento Humano, Profesional SST	NO	N/A	Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiológica	N/A	Riesgo no materializado en el 2022. Se evidencia el desarrollo de actividades relacionadas con los planes de salud y seguridad en el trabajo. Los planes de vigilancia epidemiológica, los cuales tienen establecido su revisión de forma anual
Comunicaciones	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	7. Imagen ó reputacional	La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Llamados de atención internos y/o procesos disciplinarios en quien incurra en el error	Solicitar la consolidación de cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	Ficha maestro de cifras para la producción de TP y Comunicados de prensa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Durante el primer periodo 2022, se publicaron 20 comunicados de prensa y 2 TPS	Se anexa los enlaces de publicaciones de comunicados y TPS en Word.	Riesgo no Materializado: La información divulgada es debidamente revisada por la oficina de Planeación quienes a su vez son los únicos encargados de aprobar su publicación.
Comunicaciones	Los mensajes de la entidad se malinterpretan por parte de los públicos relevantes de Computadores para Educar	7. Imagen ó reputacional	Los mensajes de computadores educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las terminales son entregadas directamente a los niños y no a las sedes educativas o entes territoriales -Divulgación de información incompleta, confuso.	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional	Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la comunidad Mensajes por redes sociales	Los mensajes que se envían en los TP del director como vocero oficial y en los comunicados de prensa son claros.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Durante el primer periodo 2022, se publicaron 20 comunicados de prensa y 2 TPS los cuales también fueron publicados en las redes sociales de CPE.	Se anexa los enlaces de publicaciones de comunicados y TPS en Word.	Riesgo no Materializado: La información divulgada es debidamente revisada por la oficina de Planeación quienes a su vez son los únicos encargados de aprobar su publicación.
Comunicaciones	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios	7. Imagen ó reputacional	Intereses económicos y/o particulares en ganar procesos de contratación Daño a la entidad o al gobierno por intereses particulares	Baja de credibilidad Mala reputación corporativa Mala imagen de la entidad Pérdida de credibilidad interna y externa Sanciones por partes de los entes de control	Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e interesados: Publicar la información en diferentes medios para conocimiento de todos los interesados	Publicación en la página web de CPE de los diferentes procesos licitatorios que adelanta el Programa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Durante el primer periodo 2022 se publicaron 19 avisos licitatorios en la pag web de CPE con sus respectivos enlaces a SEPCO II.	Se anexa imágenes y link de pantallazos de las publicaciones de los diferentes procesos licitatorios.	Riesgo no Materializado: la información relacionada con los procesos licitatorios de la entidad, es comunicada en la página WEB de la entidad u los documentos resultantes de dichos procesos es centralizada por medio del aplicativo SECOP II
Direccionamiento Estratégico	Fallas en cumplimiento de los compromisos de cooperación que enmarcan la entidad	1. Estratégico	Demoras de los procesos responsables de la acción requerida, de las entidades cooperantes o aspectos legales, técnicos que imposibiliten la ejecución	Incumplimiento del compromiso pactados, posible afectación o retraso en el objetivo de la cooperación, afectación de imagen externa de la entidad	Incorporar las iniciativas de cooperación que se materialicen mediante instrumentos que se categoricen de complejidad alta como proyectos externos de la entidad según la metodología definida. En los casos de categoría baja y moderada, se debe realizar seguimiento a las actividades establecidas en el instrumento.	Informe trimestral de cooperación	Profesional de Relacionamiento y Cooperación	NO	N/A	Se realiza la gestión y actualización de cada uno de los procesos que se han venido trabajando durante los meses.	1. INFORME DE GESTIÓN – I TRIMESTRE 2022 ENERO - MARZO	Riesgo no materializado: A los convenios de cooperación se les realiza seguimiento constante con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos
Direccionamiento Estratégico	No contar con una metodología de la gestión de riesgos y oportunidades para la entidad	6. Cumplimiento	Desconocimiento del proceso	No se cumplan los objetivos de la entidad por no tener definidos los riesgos y sus controles No generar valor agregado a las diferentes actividades de la entidad por no definir las posibles oportunidades	Verificar el cumplimiento de la metodología a través de la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad	Martiz de riesgos y oportunidades	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	se continua gestionando la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad para el 2022 de acuerdo con el manual y la metodología descrita en ella.	2. DE-002-Mp Matriz Riesgos y Oportunidades 2022	Riesgo no Materializado: Se cuenta con el Manual de Riesgo y Oportunidades (DE-002-M), así como la Matriz de Riesgos y Oportunidades (DE-002-Mp)
Direccionamiento Estratégico	Baja aplicación de la metodología de gestión de proyectos asignada	6. Cumplimiento	* Desconocimiento de la metodología * Baja apropiación sobre la metodología * Valoración baja de las ventajas de implementar la metodología asignada	* Bajo rendimiento de los proyectos * No ejecución de las actividades de la gestión de proyectos * Proyectos suspendidos o inactivos	* Realizar sesiones de socialización de características y entregables al iniciar cada una de las etapas de la gestión de proyectos de acuerdo con la metodología asignada * Verificar la implementación de la metodología asignada a través de la base de seguimiento a proyectos	* Pantallazo de reunión virtual * Base de seguimiento a proyectos	Profesional de planeación estratégica y proyectos Profesional de proyectos	NO	N/A	Se realizó seguimiento a los proyectos y en este proceso se verificó la aplicación de la metodología de gestión para cada uno de éstos. Si bien se identifica que hay un par de proyectos que aplican parcialmente la metodología, también es cierto que el nivel de implementación que asciende al 94% no es bajo y por ello se determina que a nivel del portafolio, el riesgo no se materializa. El seguimiento a los proyectos se realizó mediante reuniones virtuales con los gerentes y ejecutivos de junta.	3. 2022-SEGUIMIENTO PROYECTOS	Riesgo no Materializado: Se cuenta con la Metodología respectiva para el seguimiento a los proyectos bajo la metodología MAP o MOP.
Direccionamiento Estratégico	Fallas en el control de los cambios en el Plan estratégico (PDA - PAA - PAC)	1. Estratégico	Cambios sin la debida autorización sin la participación de las instancias pertinentes Cambios por imprevistos que requieran una toma de decisión inmediata	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan estratégico Dificultad en el cumplimiento de las metas de la entidad frente a la planeación inicial.	* Presentar las solicitudes de modificación en los formatos establecidos en la intranet con la versión actualizada * Realizar aprobaciones de los cambios solicitados en el comité MIPG y cuando se requiera mediante Consejo Directivo * Actualizar plan estratégico	- Formato DE-003F Solicitud Modificación Plan de Acción - Plan de Compras - Formato DE-005F Formato ajuste PAC - Actas de comité MIPG - Resoluciones de distribución al presupuesto (cuando se realicen traslados entre rubros) - Archivo de control modificación Plan estratégico	Secretaría Técnica de Comité MIPG (Lider de Presupuesto)	NO	N/A	Las solicitudes de cambio en el PAA y PDA fueron debidamente presentadas el formato establecido por CPE y aprobadas en el comité MIPG.	4. Actas de comité y resolución (meses enero a junio)	Riesgo no Materializado: Todas aquellas modificaciones al Plan Estratégico (PDA, PAA o PAC), son tratadas en el Comité MIPG, quienes son los únicos autorizados para aprobar, anular o modificar cualquier solicitud relacionada a dicho Plan.
Direccionamiento Estratégico	Deficiencia en la priorización de necesidades presupuestales de la entidad	1. Estratégico	Restricciones presupuestales y demora en la ejecución por parte de los procesos.	- Demoras en la contratación - Planear una meta u objetivo sin un respaldo presupuestal (si aplica) - Demoras a nivel operativo y administrativo de la entidad	- Realizar el ejercicio de la planeación estratégica involucrando a cada uno de los procesos para definir unas metas claras - Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) - Aprobación del PAA	Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el Secop II	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Durante el mes de enero se realizó la desagregación del presupuesto y se publicó en el Secop II la planeación de las necesidades para la vigencia 2022 por lo que no se vio materializado este riesgo. De igual forma de febrero a mayo no se materializó el riesgo. En el mes de junio Los cambios que requirieron actualizar la información en el Secop se realizó y de acuerdo a las necesidades que se ajustaron se expidió resolución de presupuesto	5. Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) resolución de Aprobación del PAA	Riesgo no Materializado: Todas aquellas modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, son tratadas en el Comité MIPG, quienes son los únicos autorizados para aprobar, anular o modificar cualquier solicitud relacionada a dicho Plan.

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Direccionamiento Estratégico	No reportar oportunamente la información de la gestión de la entidad a los sistemas de información externos y/o errores en el reporte de información	6. Cumplimiento	Demoras en el reporte de la información por parte de los procesos de la entidad para posterior consolidación de la información Entrega de información errónea por parte de los procesos de la entidad Errores en los sistemas de información externos	Afectación de imagen externa de la entidad Reporte negativo por parte de las entidades externas a las cuales se les reporta información	Consolidar y validar la información de la organización desde la oficina asesora de planeación	Maestro de información	Profesional de la gestión estratégica de la información	NO	N/A	No se materializa el riesgo, se reportó la información de la gestión de la entidad oportunamente en los sistemas de información externos como ASPA, SPI y BIM	6. Información externa reportada	Riesgo no Materializado: La información relacionada con la gestión de la entidad fue reportada dentro de los tiempos establecidos para tal fin.
Gestión de Contratación	Iniciar ejecución de un acto administrativo sin que exista el registro de compromiso presupuestal	6. Cumplimiento	1. Deficiencias en el proceso de validación	Ejecución indebida de recursos Posibles sanciones	1. Verificar la existencia y aprobación de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos, y sus modificaciones, antes del inicio de la ejecución.	1. Notificación al proceso técnico de designación de supervisión y cumplimiento de requisitos de legalización para el inicio de la ejecución	1. Profesional de contratación a cargo. 2. Supervisor designado	NO	N/A	Se remite correo electrónico a Financiera una vez el contrato electrónico queda suscrito.	correo electrónico	Riesgo no Materializado: Al momento de iniciar la contratación es verificada la existencia del compromiso presupuestal y que esta adquisición de algún bien o servicio se encuentre dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
Gestión de Contratación	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	8. Corrupción	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados *-Conflicto de intereses	Sesgo en los procesos de selección Colusión de proponentes Violación al principio de transparencia, selección objetiva y publicidad Alteración de las condiciones contractuales	1. Publicar de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOP 2. Verificar el Compromiso Anticorrupción en todos los procesos contractuales, a excepción de los tramitados a través de TVEC 3. Realizar campañas de sensibilización y divulgación para el refuerzo de valores en la entidad, respecto a los procesos de selección de contratistas.	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 3. Correos electrónicos campañas de sensibilización y divulgación	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 2. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 3. Profesional Oficina de Contratación 8 - 1	NO	N/A	Se remite formato e información a la oficina de comunicaciones para que el link del proceso se publique en la página web de la entidad. Por la misma transaccionalidad de la plataforma, se ponen los códigos UNSPSC que llama a los interesados inscritos en los códigos a participar en los procesos.	formato SIG-005-F procesos de selección- plataforma transaccional	Riesgo no materializado: La información relacionada con los procesos contractuales de la entidad es divulgada por medio del aplicativo SECOP II.
Gestión de Contratación	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	8. Corrupción	Desconocimiento de la norma	- Celebración indebida de contratos *- Revocatoria del acto de adjudicación *- Sanciones legales	Realizar adecuada revisión de la modalidad de selección según los criterios legales, establecidas en los Estudios Previos	Estudio previo del inicio de proceso de selección	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO	N/A	se reciben capacitaciones de actualización y reforzamiento de las modalidades de selección a los miembros de la oficina de contratación, Dentro de los estudios previos se indica y justifica la modalidad de selección a utilizar de conformidad con la compra del bien o servicio	Estado de asistencia capacitaciones Estudios previos	Riesgo no Materializado: Las modalidades de contratación de las diferentes contrataciones de la entidad se detallan dentro de los Estudios Previos y se relacionan dentro del Plan Anual de Adquisiciones.
Gestión de Contratación	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	1. Estratégico	No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma	- Nulidad del contrato - Revocatoria del acto de adjudicación	- Verificar los documentos solicitados al contratista para la adjudicación del contrato *- Realizar la evaluación jurídica en debida forma y proceder al rechazo del proponente, de ser el caso. *- Proceder a la revocatoria del acto de adjudicación en caso de no haberse evidenciado en la respectiva etapa	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Lista de chequeo de expedientes	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO	N/A	Se revisan los certificados de antecedentes de los interesados en participar en los procesos de contratación, así como los del contratista cuando se trata de contratación directa	certificados de antecedentes de contratación, procuraduría, policía y medidas correctivas	Riesgo no Materializado: Dentro de la etapa precontractual es solicitado a los proponentes los diferentes certificados que demuestren su idoneidad, los cuales son consultados ante las autoridades competentes.
Gestión de Contratación	Demoras en los trámites contractuales procesos de contratación por alto volumen de solicitudes de procesos en el mes	6. Cumplimiento	Alto volumen de radicación en simultáneo de estudios previos y complejidad de los mismos. Radicación extemporánea de estudios previos por parte de las áreas técnicas (respecto a los plazos establecidos en el PAA)	Incumplimiento de los plazos establecidos en el PAA Incumplimiento de las metas de la entidad	Seguimiento a la ejecución del PAA en Grupos Primarios	Actas de Grupo Primario	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	Se remiten correos a las áreas técnicas para efectos de averiguar el motivo por el cual se presentan demoras en la radicación de las compras. Se apoya en la elaboración de los documentos a efectos de obtener una versión final depurada de forma oportuna. Se redistribuye dentro del equipo de contratación las cargas para evacuar de forma oportuna las necesidades	Correos electrónicos Estudios previos con observaciones reuniones de equipo	Riesgo Materializado: Se han presentado procesos contractuales los cuales no son realizados en los tiempos fijado en el Plan Anual de Adquisiciones, sin embargo, estos son realizados de manera extemporánea.	
Gestión de Contratación	Liquidación de contratos fuera de los términos establecidos por la ley, de aquellos contratos cuyo informe final de supervisión fue radicado en la Oficina de Contratación	6. Cumplimiento	1. Demoras en la radicación de informes finales de Supervisión por parte del supervisor del contrato. 2. Demoras o falta de voluntad del contratista en suscribir el acta de liquidación. 3. Demoras o falta de voluntad del contratista en aprobar la modificación del contrato, para liquidación, en SECOP II. 4. Demoras en el proceso de elaboración de acta de liquidación	- Pérdida de competencia para liquidar *- Hallazgos disciplinarios *- Expedición de resolución de liquidación unilateral del contrato *- Expedición del acta de cierre del expediente contractual	Seguimiento al trámite de liquidación de contratos cuyos informes finales de supervisión sean radicados por Ofereo en la oficina de Contratación	Cuadro de seguimiento de radicación de solicitudes de liquidación	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	N/A	La liquidación de los contratos se realiza dentro de los tiempos máximos fijados por la ley.		Riesgo no Materializado: La liquidación de los contratos se realiza dentro de los tiempos máximos fijados por la ley.
Gestión HSEQ	Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la entidad	6. Cumplimiento	No identificación, análisis y evaluación de aspectos legales de la entidad (aspectos referentes a los sistemas integrados de gestión) No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad (sistema de gestión ambiental)	Multas - sanciones Pérdida de certificados - licencia ambiental Multas - sanciones Pérdida de certificados - licencia ambiental	Actualización del normograma de la entidad Auditorías internas HSEQ a los procesos Auditoría al proceso de Sostenibilidad Ambiental	Normograma Informes de auditoría interna HSEQ	Contratista HSEQ Contratista HSEQ	NO NO	En proceso de actualización del normograma Informes de auditoría	Correo solicitud de actualización https://intranet.cpe.gov.co/documentos/146/programa-e-informes-auditoria-hseq-2022/	Riesgo no Materializado: La entidad cuenta con el Normograma debidamente actualizado, en el cual se detallan los requisitos legales y reglamentarios que son aplicables a la entidad, igualmente se realizan las distintas auditorías a los procesos en cumplimiento del Programa de Auditoría HSEQ.	
Gestión HSEQ	Pérdida de los certificados obtenidos por la implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental	6. Cumplimiento	Recortes en el presupuesto al proceso No mantenimiento a los sistemas de gestión Desactualización de los sistemas de gestión Pérdida de control y trazabilidad de los procesos	Pérdida de imagen de la entidad Insatisfacción de las necesidades de los beneficiados Falta de control en el impacto ambiental negativo generado por la misión de la entidad	Verificar la aprobación de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión HSEQ Implementar el plan de mejora de los sistemas de gestión y ejecución del programa de auditoría	Contratos de profesional HSEQ y ente certificador Plan de implementación de mejora de los sistemas de gestión Programa de auditoría interna HSEQ	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Contratista HSEQ	NO NO	Contratos de profesional HSEQ y ente certificador Plan de mejora del sistema SIG-PI	Contratos de profesional HSEQ y ente certificador https://intranet.cpe.gov.co/documentos/63/manual-procedimientos-programas-e-instructivos/	Riesgo no Materializado: Se cuenta con el Contrato del Ente Certificador y el Profesional HSEQ, se dio cumplimiento al Plan de Mejora, esto durante el primer semestre del año 2021.	

MATRIZ DE OPORTUNIDADES (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022)								SEGUIMIENTO OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD	TIPO DE OPORTUNIDAD	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZACION (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Monitoreo y Evaluación	Evidenciar situaciones atípicas en las sedes educativas, objeto del monitoreo y evaluación, relacionadas con la prestación de servicios por parte de los procesos misionales y escalarlas a los procesos responsables para su atención y gestión pertinente.	7. Imagen ó reputacional	(1) A partir del monitoreo y seguimiento al impacto de las actividades desarrolladas por Computadores para Educar en las sedes educativas se identifican situaciones atípicas. (2) El desconocimiento de los directivos docentes de las sedes atendidas desde el proceso de Monitoreo y Evaluación sobre los beneficios de las estrategias de CPE.	(1) Identificar oportunidades de mejora para prevenir en el futuro ocurrencias de situaciones que impacten negativamente la entidad. (2) Identificar oportunidades y estrategias que permitan potenciar las acciones positivas de la intervención de la entidad e impactar en la Imagen institucional ante los beneficiarios.	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	Creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar en las situaciones atípicas identificadas a los procesos misionales de CPE (que aplique).	Profesional de Monitoreo y evaluación	SI	NA	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	Documento WROD de cada mes a partir del mes de marzo en el cual se colocan los casos creados desde el proceso, como resultado de las actividades realizadas por el proceso bajo el nombre "Oportunidad 1 Imagen mes que corresponda"	Ok. Se evidencia relación de casos mensuales, radicados en CPE y dirigidos a los procesos correspondientes; estos resultado del seguimiento por parte de Monitoreo y Evaluación.
Gestión Administrativa y Financiera	Fortalecer las competencias a través de la transferencia de conocimiento.	3. Operativos	Actualización permanente respecto a los procesos y procedimientos establecidos a aplicar por parte de los trabajadores de la oficina.	No actualización de las normas aplicables al proceso y a las actividades desarrolladas en el área	Participar en las actividades de transferencia de conocimiento.	Registro de asistencia	Gestión Administrativa y Financiera	SI			Control de asistencia a las capacitaciones del SIF durante el primer semestre del 2022	Ok. Se evidencia registro de asistencia por parte de un profesional del área Administrativa y Financiera así: Enero - Apertura Caja Menor, Marzo - Pago por compensación de retenciones, Abril - Administración PAC, Mayo - Gestión Caja Menor, realizadas por SIF Nación.
Auditoría Interna	Sensibilizar al personal de la entidad en temas de control interno	6. Cumplimiento	Desconocimiento o necesidad de mayor apropiación en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Mayor conocimiento e interiorización en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Jornadas de sensibilización en temas de control interno	Presentación de sensibilización o correo electrónico de socialización o pantallazo de sensibilización	Jefe de Auditoría Interna	SI	N/A	Se han realizado capacitaciones en temas de control interno de manera trimestral, además de enviar mensualmente un mensaje de autocontrol a los trabajadores de la Entidad.	Soporte de Capacitaciones realizadas al interior de la entidad.	Ok. Se evidencian soportes de capacitación realizada, y mensajes de autocontrol con diferentes temas asociados al control dentro de la entidad.
Servicio al Cliente	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	7. Imagen ó reputacional	Desconocimiento de los diferentes públicos de los servicios que brinda la entidad desde el proceso de servicio al cliente	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Divulgar a través de los canales de contacto los diferentes servicios postentrega que brinda CPE.	Reporte de campañas	Profesional de Servicio al Cliente	NO	N/A	Los canales de atención del centro de contacto están publicados en la página web de CPE y en las campañas de percepción realizadas por el centro de contacto se reitera la información. A nivel interno se realiza la difusión de videos con resultados de nuestro proceso y por ultimo enviamos mailing de saludos cordiales a los docentes.	Carpeta 3. Campañas 2022 https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cbernal_cpe_gov_co1/Eh2ea8Ny2MjGIRXlbb5Y2TkbBrc1UA9zkE5p40eAxbCKFw7e=plO6g4	Ok. Se evidenció el registro de campañas de los procesos de Formación Educativa, Servicio al Cliente y Logística. La campaña de Formación enfocada en Kit Steam, Servicio al Cliente enfocada en percepción de la atención de los casos de primer, segundo y tercer nivel, y Logística enfocada en inscripción talleres de apropiación.
Gestión TI	Máximizarse el aprovechamiento de las herramientas de trabajo colaborativo y recursos para trabajo remoto por parte de los colaboradores de CPE	1. Estratégico	Nuevo entorno laboral que requiere competencias tecnológicas específicas. Impulso al teletrabajo o trabajo remoto debido a medidas de distanciamiento social. Disponibilidad de herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	Apropiación de las herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	*Realizar acciones para fortalecer las competencias tecnológicas de usuarios finales en el uso de Herramientas disponibles para trabajo colaborativo	*Listado de asistencia de capacitación	Profesional de TI (Planner)	SI	N/A	Se realiza actualización de la configuración de la VPN (Red privada Virtual) para el acceso remoto de los recursos de la entidad. La subdirección tiene programada una capacitación para los colaboradores de CPE en el uso de OneDrive como herramienta de trabajo colaborativo	Correo de actualización Configuración red privada	Ok. Se evidencia correo del 30/03/2022 por parte de la Subdirección T.I. con la actualización de la VPN para acceso remoto. Si bien los soportes no corresponden a los descritos en la matriz, cabe mencionar que si están enfocadas a fortalecer el trabajo remoto para los trabajadores, además de la capacitación programa para el segundo semestre.
Gestión Jurídica	Matriz de control actuaciones judicial	6. Cumplimiento	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con terminos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda Admisión en la presentación de recursos y contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Realizar seguimiento a la matriz de control actuaciones judiciales la cual es actualizada cada que haya una actuación.	Matriz de seguimiento	Jefe de Jurídica	SI	N/A	Seguimiento constante a los procesos que actualmente cursan	Adjunto el reporte de la Rama Judicial	Ok. Se evidencian reportes de la rama judicial, con la trazabilidad y estado de los procesos. El área cuenta con los soportes de seguimiento para contar con las actualizaciones judiciales que se presenten.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	3. Operativos	Lecciones aprendidas de las etapas pre/post contractual para la adquisición de terminales. Mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos	Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos. Mejorar la imagen de CPE. Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas	Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group Programar capacitación con todos los procesos de la Subdirección Operativa acerca de las terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia Realizar comparación con el proceso de compra de la vigencia anterior indicando ahorros y diferencias en las características técnicas.	Registro de asistencia	Profesionales de Soluciones Tecnológicas	SI	NO	Durante el semestre se adelantaron las siguientes actividades: -Reuniones con la industria, proveedores de suministros tecnológicos, colombia compra eficiente con el fin de validar las posibles combinatorias para la adquisición de equipos portátiles. -Reunión con la subdirección de formación con el fin de validar la actualización de contenidos. -Mesa de trabajo con Google con el fin de conocer las características técnicas de estos dispositivos así como su funcionamiento. -Apoyo de la OEI - Etraining se realizó una capacitación sobre las especificaciones técnicas y uso de las NST a el equipo de Comunicaciones de CPE. -Reuniones de transferencia de conocimiento con Google, Hewlett Packard, Amd, Compumax y Microsoft con el fin de validar características técnicas tanto de hardware como de contenidos educativos.	Se adjuntan soportes de 3. Transferencia de conocimiento	Oportunidad Materializada: Se evidencia la realización de eventos de socialización, Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas, dentro de la realización de las actividades previas a la contratación y con agentes externos como Google for Education, Toshiba y otros

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Sostenibilidad Ambiental	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	7. Imagen ó reputacional	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Impacto ambiental positivo al dar a conocer a la comunidad educativa los beneficios de efectuar la gestión ambiental racional de los equipos eléctricos y electrónicos	Realizar campañas de sensibilización de manejo adecuado de RAEE	Relatorias de eventos Brief de comunicaciones	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI		Se realiza el primer evento de retoma en la ciudad de Pasto, actualmente nos encontramos en acercamiento con el municipio de Soacha y las ciudades de Pereira y Giron. En el primer semestre 2022 se han capacitado 2650 en temas ambientales a la comunidad educativa. Se realiza prórroga al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1560 de 2017 celebrado entre Computadores Para Educar – CPE y la Secretaría de Educación del Distrito.	OP1. Base de personas sensibilizadas 6_SA_11_05_Relatoria evento Pasto 12052022	Oportunidad Materializada: Se evidencia la realización del primer evento de retoma, llevado a cabo en la ciudad de Pasto, y base que relaciona la cantidad de participantes en las actividades de sensibilización realizadas
Sostenibilidad Ambiental	Transferencia de conocimiento respecto al aprovechamiento y gestión integral de RAEE.	3. Operativos	Dar a conocer las actividades que desde sostenibilidad ambiental se desarrollan en el correcto uso de los RAEE y RESPEL. Generar espacios de colaboración con organizaciones ambientales aliadas para compartir experiencias y técnicas en el manejo y aprovechamiento de los RAEE y en general de los temas ambientales alineado a las actividades de CPE.	Dar a conocer CENARE en un referente en manejo adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Transferir y ampliar conocimiento en técnicas de almacenamiento y aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Conformar alianzas que permitan mejorar o transformar el manejo de los RAEE en pro de su aprovechamiento y reuso, bajo metodologías alternativas y modernas que aporten a un impacto positivo.	Participar en actividades de transferencia de conocimiento, tanto de entidades públicas como privadas. Participar en eventos para la profundización de conocimientos de RAEE.	Registro de asistencia de la participacio a las actividades. Relatoria de eventos de retoma. Informes de trabajo de las reuniones con las entidades interesadas	Profesionales de sostenibilidad ambiental	SI		Se participa en el Comité de Proyecto "Reducción de las liberaciones de los COP no intencionales y mercurio provenientes de la gestión de residuos hospitalarios, RAEE, procesamiento de chatarra metálica y quemas de biomasa"	OP2. Invitación Comité RAEE OP2. 280422 Acta comité sector RAEE v2 OP1. Convenio interadministrativo de cooperación No. 1560	Oportunidad Materializada: Se evidencia la invitación de Minambiente al Comité de Proyecto "Reducción de las liberaciones de los COP no intencionales y mercurio provenientes de la gestión de residuos hospitalarios, RAEE, procesamiento de chatarra metálica y quemas de biomasa".
Sostenibilidad Ambiental	Prevención de la contaminación y protección del ambiente a través de una gestión adecuada de los residuos electrónicos y sus derivados, uso sostenible de los recursos y manejo de los impactos ambientales	6. Cumplimiento	Retoma de equipos de computo Demanda de equipos Valorización Administrativa CENARE Transporte de Retoma - por parte de las empresas contratadas	Agotamiento de recursos naturales Generación de empleo Eficiencia en el uso de materiales Contaminación atmosférica Afectación a la salud de los trabajadores y la comunidad. Contaminación del suelo. Contaminación del agua	Manual de gestión de RESPEL Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2 Certificados de aprovechamiento y disposición. Plan de manejo ambiental	Certificados de aprovechamiento y disposición Indicadores de PMA y RESPEL Check list de vehículos	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI		Se realiza el respectivo Check list a los vehículos de la empresa y transportadora de retoma Puertos de Colombia.	OP3. Check list JTZ874_20 MAYO OP3. Check List WFU096_08 JUNIO OP3. Check List WNN805_23 JUNIO	Oportunidad Materializada: Se evidencia la Suscripción de Convenio Interadministrativo de Cooperación con la secretaria de Educación del Distrito Capital, para adelantar la gestión adecuada y ambientalmente responsable de los residuos electrónicos obsoletos y en desuso dados de baja, provenientes de las Sedes Educativas de las Secretarías de Educación del Distrito. Adicionalmente se evidencian los check list que se realizan a los camiones que realizan la recolección de los elementos retornados.
Formación Educativa	Hacer reconocimiento y seguimiento al repositorio de experiencias TIC a través de divulgación de las mismas.	7. Imagen ó reputacional	La convocatoria anual de experiencias para que participen en los eventos. Resultado del repositorio de experiencias de la vigencia actual	La divulgación de las experiencias de los docentes y como se mejoran las practicas educativas en el aula aplicando herramientas, programas o plataformas entre otras. Evidenciar en las IE como se aplican las TIC en el aula de clase a través del uso que hace el docente.	Motivar a los docentes para que presenten sus experiencias de aula en la convocatoria. Generar estrategias promoción y difusión.	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación	SI	NA	1. Se realizó la convocatoria para que docentes participen de la convocatoria. 2. En las redes sociales se publicaron y difundieron estas convocatorias con los respectivos mensajes que invitan el llamado a la acción.	1. Base de datos de docentes inscritos en total: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/for_macion_cpe_gov_co/Ea97JwSyFOhUKpC8M1f4BXR0G_REJwXpNFPDZ-CyQ7e=JhnnN 2. En redes sociales de CPE se pueden verificar las publicaciones asociadas a las convocatorias entre los meses de febrero y abril.	Oportunidad Materializada: Se evidencia base que contiene el registro de las experiencias significativas que se reserantaron en cada uno de los eventos realizados en el 2022
Formación Educativa	Generación del impacto de CPE como referente nacional en el uso de las TIC para mejorar las practicas educativas.	7. Imagen ó reputacional	*La alta participación de la comunidad educativa *La apropiación de las herramientas (dispositivos, KI RAEE, kit nuevas tecnologías) entregadas a las Instituciones educativas para uso de estudiantes y docentes.	*Actualización de conocimientos en nuevas tecnologías y herramientas para el uso en las aulas de clase. *Contribuir a la reducción de la brecha digital y a la inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento.	*Generar estrategia de participación para la formación de docentes, estudiantes y la sensibilización de padres de familia o cuidadores	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación	SI	NA	1. Se realizó la convocatoria para que docentes y estudiantes de instituciones educativas oficiales de todo el país puedan inscribirse en el diplomado "Edumaker", así como para padres de familia en el "Curso básico de uso de las TIC". 2. En redes sociales se publicó y difundió la convocatoria con mensajes motivantes para que docentes y padres de familia se inscribiera en el diplomado y curso respectivamente.	1. Base de datos de docentes, estudiantes y padres de familia a corte 30 de junio. https://compueducar-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wc_uellar_cpe_gov_co/EbhoXqafunZBrXkYgbePLMBsOtnBoL0LzWbOP106DfHjw?e=698wU2 https://compueducar-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wc_uellar_cpe_gov_co/ERK1jX0NexFrDUYab04C4BT42bov8cortYCbLXw24Fw?e=R68XN 2. En redes sociales de CPE se pueden verificar las publicaciones asociadas a las convocatorias de inscripción para docentes, estudiantes y padres de familia entre los meses de marzo y junio.	Oportunidad Materializada: Se evidencia la inscripción de 6517 docentes en el Diplomado Edumaker y se evidencia la socialización de estos en el link: https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/5283/estrategia-eduklab-2022-beneficiaria-a-sedes-educativas-del-pais/ y https://eduklab2022.com/ , en este último están habilitados los links para realizar las inscripciones para participación.
Gestión de Talento Humano	Revisión de las historias laborales activas e inactivas y digitalización de las hojas de vida activas conforme a la hoja de control establecida	6. Cumplimiento	Pérdida en la confiabilidad de la información.	* Información confiable.	Verificar la ejecución del plan de trabajo	Hoja de control Historias Laborales digitalizadas.	Jefe de Talento Humano, Generalista de Talento Humano			El proceso adelanta la revisión de las Historias Laborales	Pantallazos Historias revisadas	Oportunidad Materializada: Se evidencian pantallazos allegados por el proceso que contiene listas de chequeo de las Hojas de vida revisada en el primer semestre de 2022.

Proceso: Todos los Procesos.
Fecha Seguimiento: Julio 31 de 2022
Tipo de Seguimiento: Semestral (Enero - Junio de 2022)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 07 año 2022).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes tácticas para llegar a los públicos de manera cercana y directa.	7. Imagen ó reputacional	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Dar a conocer las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2022	Asesora de Comunicaciones	SI	N/A	Se diseño y elaboro la Estrategia de Comunicaciones de CPE 2022 que contiene 4 componentes ; Interacción, alianzas, difusión y eventos y su objetivo principal es " Convertir a la comunidad educativa en aliada estratégica para que reconozca e implemente la tecnología como herramienta transformadora en la educación".	Se anexa Estrategia de comunicaciones CPE 2022 en PDF y la cual esta tambien publicada en la intranet.	Se cuenta con una Estrategia de Comunicaciones CPE 2022, la cual busca mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía.
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	7. Imagen ó reputacional	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controlarlas.	Dar a conocer las nuevas iniciativas del programa a comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2022	Asesora de Comunicaciones	SI	N/A	Se diseño y elaboro la Estrategia de Comunicaciones de CPE 2022 que contiene 4 componentes ; Interacción, alianzas, difusión y eventos y su objetivo principal es " Convertir a la comunidad educativa en aliada estratégica para que reconozca e implemente la tecnología como herramienta transformadora en la educación".	Se anexa Estrategia de comunicaciones CPE 2022 en PDF y la cual esta tambien publicada en la intranet.	Se cuenta con una Estrategia de Comunicaciones CPE 2022, la cual busca mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía.
Direccionamiento Estratégico	Continuar en la implementación de la sistematización de las actividades presupuestales	1. Estratégico	La necesidad de mejorar el control y seguimientos y optimizar el flujo de la gestión	Mejora continua de los procesos presupuestales Trazabilidad en la gestión de los procesos presupuestales Optimización de tiempos de ejecución de las actividades	Continuar con la implementación del software de presupuesto Análizar posibles desarrollos que requiera el sistema	Reporte de avance de la sistematización	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	En el mes de junio solo se presentaron dos proveedores interesados en el proceso a los cuales se les realizo observaciones en los documentos aportados, solo uno realizo subsanación, sin embargo, no cumulo con lo evigido en los EP razón por la cual se declaro desierto el proceso de contratación y se volvió a comenzar el proceso de nuevo en el mes de julio, se espera quede contratado para seguir con la parametrización de los módulos y cargue de la información que la entidad lleva avanzada hasta la fecha.	7. publicación de pliegos en el Secop para la contratación del soporte, mantenimiento y adecuaciones evolutivas del sistema de gestión, control y seguimiento administrativo Y ACTA de reunión	Al declararse inicialmente desierto el proceso contractual para la contratación del soporte, mantenimiento y adecuaciones del Sistema de gestión, control y seguimiento administrativo, se procedio a publicar en el SECOP II el nuevo proceso contractual.
Gestión de Contratación	Seguimiento a las fechas de terminación de contratos y fecha limite de liquidación	6. Cumplimiento	- Control de liquidación de contratos - Apoyo a la supervisión de contratos	- Contratos liquidados dentro de los términos establecidos en la Ley	Remitir trimestralmente la relación de contratos cuyo plazo de ejecución ha vencido, a los supervisores de los contratos, para efectos de recordar la obligación de radicar por Oficio el correspondiente informe final de supervisión y demás documentos para el trámite de liquidación.	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	Se dictan capacitaciones a los supervisores para concientizar la labor de la etapa postcontractual. Se apoyó a la oficina de talento humano en la elaboración de un curso de fortalecimiento a las labores de la supervisión Se hace seguimiento a través de correo electrónico frente a las liquidaciones pendientes. Se hace redistribución interna para manejar contingencias frente al tema	listado de asistencia capacitaciones curso en la plataforma de formación correos electrónicos reuniones internas	Se dictan capacitaciones a los supervisores para concientizar la labor de la etapa postcontractual. Se apoyó a la oficina de talento humano en la elaboración de un curso de fortalecimiento a las labores de la supervisión Se hace seguimiento a través de correo electrónico frente a las liquidaciones pendientes. Se hace redistribución interna para manejar contingencias frente al tema	
Gestión de Contratación	Generación de alertas para el cumplimiento de los tiempos estipulados del PAA, obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	6. Cumplimiento	- Dar estricto cumplimiento a la normativa legal de mantener actualizado el expediente electrónico SECOP II. - Apoyo en la etapa de ejecución contractual	- Cumplimiento de las obligaciones de la supervisión de contratos - Cumplimiento a la Ley, respecto a la función de mantener actualizado el expediente electrónico - Cumplir el deber de publicidad de la información contractual - Tener las herramientas para realizar la etapa de liquidación de los contratos	Remitir trimestralmente correo electrónico a los supervisores de contratos recordando a los supervisores de contratos la obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	Se remiten correos electrónicos recordando el deber de actualización, se reitera dicho deber en la capacitaciones	correos electrónicos listado capacitaciones	Se remiten correos electrónicos recordando el deber de actualización, se reitera dicho deber en la capacitaciones	
Gestión HSEQ	Verificación adicional a los procesos misionales sobre el cumplimiento de los sistemas de gestión	6. Cumplimiento	Apropiación del sistema integrado de gestión	Mantenimiento a los sistemas integrados de gestión	Realizar inspecciones a los procesos misionales	Reporte de las inspecciones	Contratista HSEQ	SI		Reuniones con los procesos misionales para la validación de la matriz de aspectos e impactos ambientales	Correos electronicos con actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales	Reuniones con los procesos misionales para la validación de la matriz de aspectos e impactos ambientales

Revisó

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

Elaboró

NOMBRE: DEISY CRISTINA GARCIA PIEDRAHITA
CARGO: Auditor Lider I
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE: GERMAN ANDRES LAVERDE BUENO
CARGO: Auditor Lider II.
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE: IAN ESTEBAN CASTELLANOS CALDERON
CARGO: Técnico Auditor.
AUDITORIA INTERNA