

**MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS**

Tipo	Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Estado	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Retrasos en los procesos de contratación y adiciones de operadores logísticos, transporte, resol v	- Retrasos en la presentación de Insumos Técnicos - Retrasos en la gestión precontractual por parte - Dificultad para la gestión de los materiales resultantes - Precio desfavorable en el mercado de los - Recortes en el presupuesto general de la nación - Recorte en el presupuesto interno	- Retraso en el cronograma - Incumplimiento de metas de la vigencia - Incumplimiento del cronograma - Retraso de actividades - Incumplimiento de cronograma - Incumplimiento de metas - Incumplimiento del plan de adquisiciones - Restricción de compras - Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Desarrollar con anticipación los insumos técnicos de los contratos y adiciones por todos los actores del proceso - Seguimiento a procesos de contratación de subasta y de gestores de residuos peligrosos - Seguimiento a las condiciones macro económicas del mercado y la situación fiscal del país	- Ajustar los cronogramas - Evaluar la posibilidad de realizar adiciones a los contratos en lugar de Bodegaje de retoma con empresas de transporte que tengan contratos vigentes con la entidad - Aceptar - Ajustar las metas internas	Cumplimiento de PAA
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Ocupación total de la bodega de CENARE	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	4	Impacto Operativo	2	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Ocupación total de la bodega
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Disminución del presupuesto para la vigencia	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Recortes por situación fiscal del gobierno
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Retirado	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Formación Educativa	Ninguno	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Retrasos en la ejecución de la estrategia por paros
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Falta de oportunidad en los reportes de los productos esenciales del modelo operativo	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Coordinador Logístico	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Capacidad del sistema de información para el registro de la información
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Deserción de formadores	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Retirado	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Subdirector Formación Educativa	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Número de quejas por incumplimiento en pago superior a 15
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Retraso del proceso de contratación y/o adiciones de operadores de formación	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Retirado	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Formación Educativa	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Retraso del proceso de contratación y/o Adición
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Estratégicos	Demoras en la gestión para realizar la contratación de los servicios asociados al proceso	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador logístico	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Planeación en la ejecución de contratos
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Baja tasa de solución a fallas y/o preguntas frecuentes de los beneficiarios por parte del personal en campo	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	3	Credibilidad o imagen	2	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Cantidad de PQR generadas en el Centro de Contacto
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos De Imagen	Insatisfacción de los beneficiarios con respecto a la calidad de las terminales donadas por CPE, así como de las Demandas por despidos de empleados en los que no se haya seguido el debido proceso o en cual no se tengan los	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Satisfacción de los beneficiarios
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Acumulación de vacaciones propiciando la pérdida de las mismas según legislación vigente	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Demandas por despido de empleados
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Pago de multas y/o sanciones por pago extemporáneo de aportes de seguridad social y parafiscales	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Empleados con 3 periodos de vacaciones acumuladas
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Pago de multas y/o sanciones por pago extemporáneo de aportes de seguridad social y parafiscales	- Falta de un sistema de información robusto que permita el registro oportuno y con calidad de los productos	- Contratación de nuevos formadores y nueva capacitación - Retraso en el proceso de formación	Activo	2	Impacto Legal	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Rediseño del sistema de información para el registro de las actividades del modelo operativo - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backup de formadores - Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones - Hacer seguimiento al Realizar análisis riguroso en la tendencia y el comportamiento real de las garantías considerando la calidad - Modificar la forma de impartir las capacitaciones al personal que desarrollará actividades - Difundir información de servicio al cliente a los beneficiarios a través de campañas - Capacitación y actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Conciliar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado - Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de	- Ajustar cronograma - Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de control evidenciando el seguimiento de avances - Realización de comités operativos para analizar - Ajustar metas y cronogramas - Imposición de multas y sanciones por incumplimiento - Aceptar - ajustar las metas - Planteamiento de nuevos escenarios - Sinergias para la	Pago extemporáneo

AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de un trabajador sin informar a la entidad, sin seguir el	-Desconocimiento de los requisitos para traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de los trabajadores	-No pago de los aportes al fondo y/o EPS correspondiente	Activo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Talento Humano	-Incluir en capacitaciones de inducción y reintegración	-Reproceso administrativo para reintegro de aportes y pago a las entidades correcoordinantes	Errores en el pago de pensiones y/o EPS por traslados no comunicados
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Responsabilidad de la entidad ante accidentes laborales de los trabajadores	- No exista afiliación del trabajador a la ARL	- Demandas y pago de indemnizaciones	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Revisión de los requisitos de vinculación de personal antes de la firma de contrato	-Pagar sanción y/o indemnización	Demandas por accidentes laborales
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Inasistencia a eventos por falta de tiquetes aéreos	-No tener vigente el contrato de compra de tiquetes	-Ausencia institucional en eventos de carácter público	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	-Participar en el diseño del PAA	-Organización de eventos desde la dirección nacional vía telefónica, skype, etc.	Inasistencia a eventos
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Retraso o incumplimiento al programa de actividades precontractuales del proceso de suministro	- Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área	- Demora en la prestación de servicios	Activo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Ajustar tabla de tiempos en el proceso de contratación	- Realizar otrosíes	Cumplimiento de tiempos en la etapa precontractual
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	- Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas	- Incumplimiento del PAC	Activo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores	- Prorrogar contratos	Seguimiento en la ejecución de los contratos
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	- Declaraciones presentadas extemporaneamente	- Multas y/o sanciones	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la normatividad	- Presentar las declaraciones (nueva o corrección) en el menor tiempo posible a la detección del error	Declaración tributaria (calendario)
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	- Causación errónea de los registros contables	- Sanciones administrativas	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Actualización permanente respecto de la normatividad (Contaduría General de la Nación)	- Ajustar la información contable	Información financiera
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	- Error humano	- Sanción administrativa	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos	- Iniciar proceso para el ajuste del pago	Reclamos en pagos
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimientos de las obligaciones contractuales de los operadores que prestan los servicios asociados al	- Debilidades en el proceso de selección de los operadores (estudios previos, estudios de mercado y lleneo)	- Retrasos en las actividades que desarrolla el proceso de Servicio al cliente generando	Activo	2	Impacto Legal	3	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Check list de contratos por parte del supervisor	- Participación en el proceso de conciliación y/o jurídico al proveedor	Cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Demora en los procesos de compra de soluciones Tecnológicas	- Asignación presupuestal demorada	- Incumplimiento en la misión de la entidad	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector Operativo	- Seguimiento y apoyo a la asignación presupuestal	- Análisis y ajuste tiempos del proceso de contratación y de tiempos de entrega de terminales	Cumplimiento del cronograma de los procesos de compra de soluciones Tecnológicas
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Financieros	Posibles demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de terminales	- Aumento desbordado de la TRM	- Pago de indemnización en caso de que el proceso se falle en	Activo	3	Impacto Legal	4	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Realizar la proyección frecuente de proyecciones de compra con una TRM elevada	- Aplicación de las multas	Demandas por desequilibrio económico
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento de proveedores en las entregas de terminales	- Situaciones externas de los proveedores (riesgos ambientales y sociales)	- Incumplimiento en la misión de la entidad (Formación y acceso)	Materializado	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Definición de necesidades, requerimientos y alcances en jornadas de planeación que	- Ajustes de cronograma	Retrasos en la entrega de terminales
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento en la calidad de las Terminales	- Falta de claridad en la definición de necesidades y requerimientos	- Lotes de terminales rechazados	Activo	2	Credibilidad o imagen	3	5	Media Baja	Subdirector Operativo	- Programación de jornadas de planeación y definición de requerimientos	- Devolución de lotes al proveedor	Calidad óptima de Terminales adquiridas revisadas en bodega
AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes o incidentes en bodegas	- Protocolo de pruebas	- Pérdida de vidas humanas	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Subdirector Operativo	- Implementación adecuada del SSST	- Pago de indemnizaciones	Materialización de desastres naturales y/o accidentes en bodegas
AMENAZA	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	Desactualización de Infraestructura Tecnológica	- Debilidad en la interoperabilidad de los sistemas por los cambios y ajustes de las tecnologías	- Pérdida de bienes	Retirado	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector TI	- Plan de evacuación y de seguridad	- Reclamación de las pólizas de seguro	Infraestructura Tecnológica de la entidad actualizada
					- Falta de credibilidad y oportunidad en la información								- Revisión periódica de software y hardware de acuerdo con el avance de la tecnología para ofrecer un mejor servicio	- Levantamiento de especificaciones técnicas	



AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Los mensajes de la entidad se malinterpreten por parte de los públicos relevantes de	-Los mensajes de computadores educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las -La fuente de	Inconformidad en la comunidad Escándalos en los medios masivos de comunicación	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	-Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la	-Aclaración inmediata de información	Información malinterpretada
AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	información no suministra la información precisa -Equivocación de quien procesa la información	Perdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Asesor de Comunicaciones	-Consolidar cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	-Aclaración de información (cifras)	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada
AMENAZA	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades. Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Inconformismo de un interesado en los procesos licitatorios de la entidad Favorecimiento de algún -Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual -El contratista no participa en el proceso no tiene las	Activo	1	Credibilidad o imagen	3	4	Baja	Asesor de Comunicaciones	Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e - Verificar en los portales de la Personería, Cámara de Comercio, Procuraduría y Contraloría que el - Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación	-Informar del caso al comité directivo -Verificación jurídica para conocer la situación y sus	Manipulación de información de los procesos licitatorios más importantes
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	- No publicar todos los documentos necesarios en SECOP - Establecer condiciones sujetivas o de	disciplinarias, fiscales y penales - Hallazgos de entes de control - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso	Activo	1	Costo	2	3	Baja	Coordinador de Contratación	- Busqueda de personal - Ajustar y socializar el manual de contratación de la entidad cuando sea necesario - Publicar de manera	- Anulación del proceso de contratación y legales - Terminación de contrato e inicio de un	Contratistas inhabilitados
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Excesivas modificaciones al plan de compras de la entidad	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la mas acertada técnicamente para una valoración real - Fallas en la planeación	- Hallazgos de los entes de Control - Nulidad del proceso - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y	Activo	1	Impacto Operativo	4	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	- Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias	Contratos celebrados acorde a la Ley
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Falta de anexo v - Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios que	- Hallazgos de los entes de Control - Nulidad del proceso - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de Contratación	- Publicación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	- Revocatoria del proceso contractual - Sanciones disciplinarias	Participación abierta de interesados en los procesos de contratación
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inoportunidad en la adquisición de bienes y/o servicios	- Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir - Falta de anexo v - Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios que	- Hallazgos de los entes de Control - Nulidad del proceso - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología basada en la gestión de riesgos del Project - Analisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones	- Aceptar Realizar cambio	Número de cambios al plan de compras
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Limitación en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los - Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de las Metas de la entidad - Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicio - Violación del estatuto de contratación - Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes -Perdida de imagen de la entidad - restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores.	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Ajuste del manual de - Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal - Apoyo y seguimiento continuo al plan de - Seguimiento mensual al cumplimiento de requerimientos - Apoyo y seguimiento continuo al plan de - Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las - Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de - Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los	- Revision de la metodología de Gestion de Riesgo y su aplicacion	Calidad de La Getion de Riesgos
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de las Metas de la entidad - Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicio - Violación del estatuto de contratación - Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes -Perdida de imagen de la entidad - restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores.	Activo	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Ajuste del manual de - Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal - Apoyo y seguimiento continuo al plan de - Seguimiento mensual al cumplimiento de requerimientos - Apoyo y seguimiento continuo al plan de - Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las - Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de - Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los	- Aceptar - Ajustes al cronograma	Ejecución oportuna del plan de adquisiciones
AMENAZA	Direccionamiento estratégico	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en la atención de los requerimientos presentados a la Entidad	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes -Perdida de imagen de la entidad - restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores.	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Apoyo y seguimiento continuo al plan de - Seguimiento mensual al cumplimiento de requerimientos - Apoyo y seguimiento continuo al plan de - Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las - Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de - Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los	Mitigar Anulación de contratos	Contratos duplicados
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Imagen	Desequilibrio económico de contratos	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las solicitudes -Perdida de imagen de la entidad - restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores.	Retirado	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Auditor Interno	- Dar respuesta extemporánea a un requerimiento	- Aceptar - Dar respuesta extemporánea a un requerimiento	Portentaje de cierre de PQR
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Financieros	Demoras en los procesos de contratación	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el - Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de - Detrimento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del	Activo	3	Costo	3	6	Media Alta	área responsable de la compra	- Restitución del equilibrio económico del contrato	- Restitución del equilibrio económico del contrato	Reclamaciones o demandas de contratos por desequilibrio económico
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el - Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de - Detrimento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del	Materializado	5	Impacto Operativo	3	8	Alta	Coordinador de Contratación	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	Cumplimiento del plan anual de adquisiciones
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el - Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de - Detrimento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Líder de cada proceso	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	Cumplimiento de los parámetros Calidad
AMENAZA	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado - Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el - Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de - Detrimento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la - iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo	Pérdida de recursos en caja menor

AMENAZA	Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos de Corrupción	Hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	- Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado - Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte - Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se	- Pérdida de inventarios - Denuncias - Detrimiento Patrimonial - Sanciones disciplinarias v fiscales - Proceso de evaluación sesgado - Violación a los principios de la contratación estatal - Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento	Activo	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Subdirector Operativo	- Inventario físico anual - Arqueo mensual: se realiza inventario selectivo - Se soportan todos los - Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOF - Ajustar y socializar el periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva - Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Aplicación del pocedimiento en caso de hurto o robo - Sanciones disciplinarias y fiscales - Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias - Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de - Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación - Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Hurto de inventarios Divulgación de información de procesos de contratación Gastos no autorizados Interventoria y supervisión efectiva de contratos Reporte de actos de corrupción Deficiencia en la vinculación de personal Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la ERP en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Afectación de la metas de la entidad - No cumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pasos al - Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen - Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad - Reprocesos en el pago de nómina - Afectación de clima laboral por inconformidad	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador de Contratación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias - Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de - Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación - Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Divulgación de información de procesos de contratación Gastos no autorizados Interventoria y supervisión efectiva de contratos Reporte de actos de corrupción Deficiencia en la vinculación de personal Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Direccionamiento o estratégico	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la ERP en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Afectación de la metas de la entidad - No cumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pasos al - Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen - Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad - Reprocesos en el pago de nómina - Afectación de clima laboral por inconformidad	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Aplicación del reglamento interno de trabajo - Aplicación de sanciones disciplinarias - Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de - Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación - Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Gastos no autorizados Interventoria y supervisión efectiva de contratos Reporte de actos de corrupción Deficiencia en la vinculación de personal Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la ERP en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Afectación de la metas de la entidad - No cumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pasos al - Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen - Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad - Reprocesos en el pago de nómina - Afectación de clima laboral por inconformidad	Activo	4	Impacto Legal	3	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de - Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación - Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Interventoria y supervisión efectiva de contratos Reporte de actos de corrupción Deficiencia en la vinculación de personal Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos de Corrupción	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la ERP en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen - Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad - Reprocesos en el pago de nómina - Afectación de clima laboral por inconformidad	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Auditor Interno	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Aplicación del estatuto anticorrupción - Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación - Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Reporte de actos de corrupción Deficiencia en la vinculación de personal Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Deficiencia en la vinculación de personal	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la ERP en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad - Reprocesos en el pago de nómina - Afectación de clima laboral por inconformidad	Activo	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación - Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Deficiencia en la vinculación de personal Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Pagos de nómina que no corresponden a la realidad	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la ERP en cálculos del ERP de la entidad - Error humano en la inclusión de novedades de nómina	- Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal - Inconvenientes para el pago del bien v/o - Imnación de la demanda - Imnación de los recursos - Inación de las derivadas de la firma de convenios con entes territoriales	Activo	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo - Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Pago oportuno de Nomina Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Iniciar ejecución de contrato sin el debido registro presupuestal	- Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del - Proceso cursa en otra ciudad dificultando el seguimiento - Descuido del abogado encargado - Capacitación inadecuada e insuficiente a los negociadores - Alcaldes	- Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal - Inconvenientes para el pago del bien v/o - Imnación de la demanda - Imnación de los recursos - Inación de las derivadas de la firma de convenios con entes territoriales	Activo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de supervisión cuando sea - Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación - Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa - Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina - Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados - Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Registro presupuestal de contratos Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión Jurídica	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en los términos previstos en los respectivos códigos, dependiendo de la clase de cada proceso que se	- Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del - Proceso cursa en otra ciudad dificultando el seguimiento - Descuido del abogado encargado - Capacitación inadecuada e insuficiente a los negociadores - Alcaldes	- Imnación de los recursos - Inación de las derivadas de la firma de convenios con entes territoriales	Activo	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Asesor Jurídico	- Viajar semanalmente a revisión de procesos que estén fuera de Bogotá - Vigilar el proceso por medios electrónicos v - Capacitación brindada por Computadores para Educar - Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Aceptar la decisión del juez con el cual se materializa el riesgo - Interponer los recursos de apelación o - Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Estado de los procesos en contra de la entidad Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Gestión ineficiente del personal en campo	- Falta de cumplimiento de los procesos responsables de la ejecución - Falta de coherencia en - Demoras en el área de gestión para la elaboración de la justificación - Demoras en el área de definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo - Operadores en campo - Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las	- Retraso en la gestión de las actividades derivadas de la firma de convenios con entes territoriales	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Hacer el seguimiento a la labor del personal en	- Elaborar plan de mejora frente a un bajo desempeño del personal en campo por parte del operador - Ajustes al plan de mejoramiento	Gestión del personal en campo Cumplimiento
AMENAZA	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento del plan de mejoramiento de la contraloría	- Falta de cumplimiento de los procesos responsables de la ejecución - Falta de coherencia en - Demoras en el área de gestión para la elaboración de la justificación - Demoras en el área de definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo - Operadores en campo - Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las	- Sanciones	Inactivo	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Auditor Interno	- Seguimiento mensual en la ejecución del plan	- Ajustes al plan de mejoramiento	Cumplimiento
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	No adelantar a tiempo la adición de los contratos de la estrategia de acceso	- Demoras en el área de gestión para la elaboración de la justificación - Demoras en el área de definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo - Operadores en campo - Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las	- Retraso en la ejecución de las actividades en campo y por ende en el cumplimiento de las metas o propuestas para - Incumplimiento de los Objetivos Estratégicos - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa - Retraso o incumplimiento de los Objetivos Estratégico - Pérdida de imagen tanto para la ET como	Retirado	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Gestión Logística	- Entregar la justificación 1 mes antes de vencer el plazo de ejecución del contrato actual - Realizar seguimiento a - Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de - Reportes bimensuales de seguimiento a los convenios - Reuniones periódicas de los asesores de CPE - Comunicación continua con los entes territoriales a través de los negociadores para mantenerlos informados	- Iniciar nuevo proceso de contratación de operadores de acceso - Reprogramar las fechas de entrega de terminales - Procesos de incumplimiento según se requieran - Reiniciar los procesos de contratación cuando - Reuniones presenciales con los entes territoriales para resolver situaciones críticas - Contemplar posibles ajustes a los convenios a través de otro sí para que se refleje la ejecución real de las	N/A Contratista con aceptable de desempeño Entidad territorial con dificultad en la gestión Entrega de terminales a entes territoriales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo. Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las	- Demoras en el área de definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo - Operadores en campo - Las expectativas tanto de la entidad territorial como de Computadores para Educar son diferentes frente las	- Retraso o incumplimiento de los Objetivos Estratégico - Pérdida de imagen tanto para la ET como	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Reportes bimensuales de seguimiento a los convenios - Reuniones periódicas de los asesores de CPE - Comunicación continua con los entes territoriales a través de los negociadores para mantenerlos informados	- Reuniones presenciales con los entes territoriales para resolver situaciones críticas - Contemplar posibles ajustes a los convenios a través de otro sí para que se refleje la ejecución real de las	Entidad territorial con dificultad en la gestión Entrega de terminales a entes territoriales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Entrega de terminales a los entes territoriales posterior a la fecha proyectada	- La entrega de los equipos por parte del proveedor no se realiza de acuerdo con el cronograma establecido.	- Incumplimiento de los convenios suscritos con los entes territoriales	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Comunicación continua con los entes territoriales a través de los negociadores para mantenerlos informados	- Contemplar posibles ajustes a los convenios a través de otro sí para que se refleje la ejecución real de las	Entrega de terminales a entes territoriales

AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	La demanda de equipos producto de las negociaciones realizadas con los Entes Territoriales, supera la	Los recursos con los que cuentan los entes territoriales para la contrapartida supera el valor inicialmente	- Inconformidad de algunos entes territoriales por rechazo de la oferta	Activo	2	Credibilidad o imagen	2	4	Baja	Coordinador logístico	- Seguimiento a los compromisos de oferta institucional y presupuesto	- Ampliar los tiempos de los convenios y fechas de entregas de los equipos.	Demanda de equipos Entes Territoriales
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento en el cronograma de la operación en campo	- Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente	- Incumplimiento en los convenios suscritos con los entes territoriales y pérdida de confianza por parte de estos.	Materializado	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinador logístico	- Seguimiento continuo a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo.	- Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma	Cronograma de operación
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de la meta de despacho de tabletas a docentes	- Docentes en proceso de formación menor a la requerida para la meta	- Incumplimiento en la meta institucional de entregar de terminales.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinador logístico	- Definición de metas o - Adaptar el sistema de información para manejo interno de información	- Solicitudes de plan de disponibles para despacho a docentes	Despacho tabletas Docentes
AMENAZA	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Sedes que no cumplen la política de beneficio	- Información desactualizada sobre la sede educativa por parte de la entidad territorial.	- Equipos sin uso - Retraso de actividades que desarrolla el operador en campo	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Capturar la - Carta de selección de sedes donde la entidad territorial certifica que las sedes que postula cumplen con las políticas	- Recordar al ente territorial los compromisos del convenio mediante comunicación formal	Condición de la sede al momento de instalación
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos de Tecnología	Falta de disponibilidad de los sistemas de información del programa y problemas de funcionalidad de los	- Transición de información al nuevo operador de servicios de TI	- Genera retrasos en la atención de los casos de garantía, así como en el registro de los mismos, va que no hay opción de	Activo	4	Confidencialidad de información	2	6	Media Alta	Coordinador logístico	- Reportar de manera oportuna a la Subdirección TI las novedades que presenta el sistema	- Enviar al Centro de Contacto una base de datos actualizada que permita al menos verificar información de	Funcionalidad permanente de los sistemas de servicio al cliente
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	- Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación	- Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Comunicación del plan de retoma a través de los operadores logísticos	- Estrategia de comunicación - Eventos masivos de retoma - Transferir	Equipos gestionados incorrectamente
AMENAZA	Monitoreo y Evaluación	Riesgos Estratégicos	Información recaudada por parte de operadores e interventoría con destino al análisis de tendencias de mala	- Incumplimiento de lo pactado con la interventoría y/o operadores	- Errores en la reformulación de las políticas	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Líder Monitoreo y Evaluación	- Medidas de acidez para garantizar calidad de la información. Visitas de comprobación	- Reproceso de la información	Grado aceptable de calidad de la información (coherencia y veracidad de la
AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE	- Falta de socialización del sistema	- Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Andrés Muñoz Castillo	- Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla v	- Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Resultado positivo de auditorías
AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Documentación desactualizada, en formato incorrecto, duplicada, con indicadores	- No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE	- No mejoramiento continuo	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Andrés Muñoz Castillo	- Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla v	- Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Documentación actualizada
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	- Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales	- Impacto negativo al ambiente	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Auditorías internas - Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental a la Secretaría	- Diseño e implementación de Plan de mejoramiento - Pago de Sanciones o multas imprevistas por la	Cumplimiento de requisitos legales
AMENAZA	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad	- Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales	- Impacto negativo al ambiente	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Andrés Muñoz Castillo	- Auditorías internas - Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental	- Diseño e implementación de Plan de mejoramiento - Pago de Sanciones o multas imprevistas por la	Cumplimiento de requisitos legales
AMENAZA	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Responsabilidad civil y penal por accidentes de terceros dentro de las instalaciones de la entidad o realizando	- Falta de control y mecanismos de socialización de las políticas y procedimientos de salud	- Demandas a la entidad - Responsabilidad penal	Activo	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Fortalecimiento de los mecanismos de divulgación y control para el cumplimiento de las políticas de salud v	- Atender proceso legal y penal	- Demandas en contra de la entidad
AMENAZA	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Falta de uso por parte de los beneficiarios, en un tiempo indefinido, de las terminales que presentan daño	- Desconocimiento de los beneficiarios sobre los canales de información que dispone CPE para el reporte de	- No hay mejora en la calidad de la educación debido al poco aprovechamiento de las terminales entregadas	Activo	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador logístico	- Aprovechar al Centro de Contacto para difundir información	- Campañas para indagar sobre el uso y funcionamiento de las terminales	Cantidad de casos de garantía generadas en el Centro de Contacto
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos De Cumplimiento	Formalización de las alianzas para la formación docentes y capacitación de padres	Requerimientos técnicos y jurídicos de las entidades externas	No cumplimiento de la meta de formación y capacitación	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector de Formación	- Documento de escenarios de alianzas	- Reprogramación de metas	Formalización de las alianzas para la formación y capacitación
AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos Operativos	Dificultad en la interlocución con entidades territoriales	Falta de priorización del tema TIC	No realización de la asistencia técnica del modelo de acompañamiento a ET	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Documento de orientaciones técnicas que correspondan a las necesidades de las ET	- Trabajar y acompañar a diferentes secretarías de educación	Asistencia técnica del modelo de acompañamiento a ET

AMENAZA	Formación Educativa	Riesgos Operativos	Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Uso de contenidos del catalogo actual	Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos
AMENAZA	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos Operativos	Reducción del peso promedio por terminal retomada	- Mejoras en la tecnología - Aumento en la retoma de equipos más modernos	- Retraso en el cronograma - Incumplimiento de metas de la vigencia	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	- Retomar con otros actores (Secretarías de Educación)	- Cambio de unidad de medida - Ajustes a la meta - Recalculo del peso promedio por terminal	Peso promedio por terminal retomada
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Certificación R2:2013, estándar en gestión de residuos electrónicos diseñado para ayudar a garantizar la calidad.	Manejo de RAEE según los estándares internacionales	Visibilidad de la entidad en materia ambiental, oportunidades de reconocimiento a nivel internacional (tanto	Activo	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Coordinador Sostenibilidad Ambiental	Posibles aliados para financiamiento Certificación ISO 14001, 9001 Y OHSAS 18001	Asignación presupuestal Certificación ISO 14001, 9001 Y OHSAS 18001	Certificación R2
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el Provento: " Reducción de	Minimizar el riesgo de sobreocupación de la bodega con la entrega de termoplástico al MADS para	Reducción en la ocupación del centro por manejo de termoplástico Disminución en el incumplimiento de la meta de demanufactura	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Convenio con el MADS Generación de termoplástico	Generación de termoplástico	Acuerdo de colaboración
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Cumplimiento	Reducción en peso de las terminales retomadas	El tipo de terminal entregado por el programa (portátiles y tabletas)	Aumento de número de terminales de menor peso en la bodega.	Materializado	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Efectuar retoma no solo en sedes educativas sino con los convenios firmados con los entes territoriales y otras Convenios con entes	Retomar equipos de computo de entes territoriales y otras entidades públicas	Convenios firmados
OPORTUNIDAD	Sostenibilidad Ambiental	Riesgos De Imagen	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión	Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Visibilidad de la entidad en materia ambiental, Promoción de la retoma como mecanismo de gestión de RAEE en las	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinadora Sostenibilidad Ambiental	Fortalecimiento de retoma territorialiales Asignación de presupuesto	Asignación presupuestal Convenios entes territoriales	Actividad realizada
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones v/o	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al incumplimiento por parte del proveedor	Capacitaciones y/o talleres
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos de	Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento en los procesos precontractuales. Planeación oportuna para la adquisición de	Prorrogar contratos.	Plan de Compras
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del proceso encargados de presentación de	Incumplimiento, inoportuna o inexactitud en la presentación de informes financieros	Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres	Solicitar apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación	Cronograma establecido por el SIIF-Nación, CGN, CGR y CPE
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	Incumplimiento de disposiciones tributarias	Cumplimiento de las labores administrativas.	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres	Solicitar ante la DIAN y/o Secretaría de Hacienda Distrital	Declaraciones presentadas versus calendarios establecidos
OPORTUNIDAD	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del proceso, mediante capacitaciones v/o	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	labores administrativas, Evitar investigaciones Fiscales Evitar inversiones	Activo	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código e
OPORTUNIDAD	Auditoría Interna	Riesgos De Cumplimiento	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes externos	Presentación información oportuna dentro de los términos establecidos, información real y	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Activo	4	Impacto Legal	1	5	Media Baja	Auditor Interno	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación informes de manera oportuna	Informes presentados
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Operativos	Oportunidad en la entrega de reportes del avance del modelo operativo integral a las Entidades Territoriales	- Presentación de la oferta a los Entes territoriales - Operador único	- Reportes de información integrados a los entes territoriales y al interior de la entidad	Activo	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Formación Educativa	- Rediseño del sistema de información iniciando por los modulos que no se encuentran operando	- Implementación del sistema de información con los modulos funcionales y reportes de generación de	Capacidad de reportes del sistema de información
OPORTUNIDAD	Monitoreo y Evaluación	Riesgos de Corrupción	Riesgo: La información recaudada para los análisis de monitoreo y evaluación sea imprecisa o falsa. Oportunidad: Riesgo: Inoportuna en la recolección de la información;	Impericia del recolector; Falta de claridad en el desarrollo de las actividades.	Baja calidad en los informes.	Activo	2	Credibilidad o imagen	2	4	Baja	Líder Monitoreo y Evaluación	Acciones de control por acidez	Rechazo de la información - Reemplazo por información contingente	Calidad de la información
OPORTUNIDAD	Monitoreo y Evaluación	Riesgos De Cumplimiento	Oportunidad: Mejora de ruteos y muestras	Recolección de datos en periodos diferentes de manera inoportuna	No toma de acciones de mejoramiento	Activo	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Líder Monitoreo y Evaluación	Acciones de control por seguimiento	Muestras mayores para tener márgenes en el estudio	Ruteos y muestras

OPORTUNIDAD	Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	El modelo de recepción y despacho de los terminales se modificó en el sentido de incluir las bodegas de los bienes custodiados en las instalaciones de los contratistas estandarizados por las polizas de los mismos. Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento del terminal cuando el fabricante o proveedor realiza Oportunidad de mejora del proceso de nomina a través de la adquisición o mejora de la herramienta de nómina. Mantener actualizada la plataforma tecnológica de la entidad (Software/Hardware), de acuerdo con los	Mitigación del hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	Control mensual de los inventarios a partir de muestreos aleatorios realizados en las bodegas de los	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Arqueos mensuales de terminales en instalaciones de los proveedores y CST		Arqueos a terminales
OPORTUNIDAD	Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Los bienes custodiados en las instalaciones de los contratistas estandarizados por las polizas de los mismos. Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento del terminal cuando el fabricante o proveedor realiza Oportunidad de mejora del proceso de nomina a través de la adquisición o mejora de la herramienta de nómina. Mantener actualizada la plataforma tecnológica de la entidad (Software/Hardware), de acuerdo con los	Mitigación del hurto de activos fijos e inventarios de la entidad y pérdidas por desastres naturales	Aseguramiento de los bienes adquiridos por la entidad	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Solicitud de polizas de aseguramiento a proveedores		Polizas de aseguramiento
OPORTUNIDAD	Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento del terminal cuando el fabricante o proveedor realiza Oportunidad de mejora del proceso de nomina a través de la adquisición o mejora de la herramienta de nómina. Mantener actualizada la plataforma tecnológica de la entidad (Software/Hardware), de acuerdo con los	Incumplimiento en la calidad de las Terminales y retrasos en los procesos operativos de la entidad	Aseguramiento de la calidad y correspondencia con las especificaciones solicitadas de los bienes	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Aplicación de pruebas al terminal con los componentes internos modificados		Especificaciones aprobadas del terminal
OPORTUNIDAD	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Oportunidad de mejora del proceso de nomina a través de la adquisición o mejora de la herramienta de nómina. Mantener actualizada la plataforma tecnológica de la entidad (Software/Hardware), de acuerdo con los	Cambio en el manejo presupuestal. Confiabilidad de la herramienta	Eliminación de procesos. Disminución de las revisiones. Confiabilidad de la	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	Correcta parametrización del nuevo sistema de acuerdo a las necesidades de la	Continuar utilizando el ineficiente sistema OASIS	Herramienta Nómina
OPORTUNIDAD	Gestión de Tecnologías de la Información	Riesgos de Tecnología	de acuerdo con los	- Debilidad en la interoperabilidad de los sistemas por los cambios y ajustes de las tecnologías.	- Cifras desconfiables. - Toma de decisiones erradas. - Múltiples herramientas (hojas de cálculo) v/o Aseguramiento e identificación del proceso y su trazabilidad, incremento en la satisfacción del	Activo	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector TI	- Actualizar la plataforma de servidores (Centro de datos), para que sea flexible de acuerdo con	- Centro de datos: de acuerdo con el presupuesto asignado es más robusto o con capacidades limitadas.	1. Cantidad de Servidores disponibles 2. Muestreo de la apropiación de las
OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Disminución en el incumplimiento y apropiación del sistema de gestión HSEQ	Aseguramiento e identificación del proceso y su trazabilidad, incremento en la satisfacción del	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Jefe Oficina de Planeación	Cultura de autocontrol y autogestión		
OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE, cultura de calidad y La posibilidad de certificación en la norma ISO 14001, permite que la entidad pueda darse a conocer por el sistema. Promover la satisfacción de los beneficiarios de Computadores para Educar mediante el continuo acercamiento. Promover en los procesos de la Entidad la solución a fallas y/o preguntas frecuentes que permitan resolver Oferta integral de Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	Conocimiento del sistema de gestión HSEQ, Participación e inclusión del personal en la interacción con los	Mejora continua, disminución de hallazgos de auditoría	Activo	4	Calidad	4	8	Alta	Jefe Oficina de Planeación	Empoderamiento de los procesos respecto al sistema HSEQ		
OPORTUNIDAD	Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Imagen	La posibilidad de certificación en la norma ISO 14001, permite que la entidad pueda darse a conocer por el sistema. Promover la satisfacción de los beneficiarios de Computadores para Educar mediante el continuo acercamiento. Promover en los procesos de la Entidad la solución a fallas y/o preguntas frecuentes que permitan resolver Oferta integral de Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	Apropiación del sistema de gestión ambiental en la entidad, disminución de costos de la entidad y ahorro de recursos	Implementación de un sistema de gestión ambiental, conciencia y auto cuidado, disminución de costos	Activo	3	Costo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	Gestión ambiental, reconocimiento por gestión de los residuos		
OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos De Imagen	Satisfacción de los beneficiarios de Computadores para Educar mediante el continuo acercamiento. Promover en los procesos de la Entidad la solución a fallas y/o preguntas frecuentes que permitan resolver Oferta integral de Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	Satisfacción de los beneficiarios con respecto a la calidad de las terminales, la garantía de las mismas y Recopilación de las fallas y/o preguntas reportadas por los beneficiarios o interesados.	Percepción positiva de los servicios post-entrega otorgados por la Entidad a sus beneficiarios. Informar a los procesos de la Entidad las fallas y/o preguntas frecuentes para que sirvan como insumo en	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinador logístico	Realizar campañas para medir la satisfacción de los beneficiarios respecto a los servicios post-entrega que presta		Porcentaje de satisfacción
OPORTUNIDAD	Servicio al Cliente	Riesgos Operativos	Promover en los procesos de la Entidad la solución a fallas y/o preguntas frecuentes que permitan resolver Oferta integral de Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	- Unificación de la operación en campo en la Subdirección operativa	Informar a los procesos de la Entidad las fallas y/o preguntas frecuentes para que sirvan como insumo en	Activo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Coordinador logístico	Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de las PQRs que presentan mayor recurrencia en el		Análisis Cuantitativo y Cualitativo
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Contrapartida de los entes territoriales para desarrollo de la estrategia de Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	- Ahorro de los entes territoriales en la compra de equipos	Percepción positiva de los servicios post-entrega otorgados por la Entidad a sus beneficiarios. Informar a los procesos de la Entidad las fallas y/o preguntas frecuentes para que sirvan como insumo en	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Coordinador logístico	Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de las PQRs que presentan mayor recurrencia en el	- Reuniones internas de ajuste de la operación en campo - Reuniones con operadores para - Invitación a los entes territoriales mediante comunicaciones escritas del Ministro y Director Ejecutivo	Entes territoriales con oferta integral
OPORTUNIDAD	Gestión Logística	Riesgos Estratégicos	Contrapartida de los entes territoriales para desarrollo de la estrategia de Computadores para Educar en las entidades territoriales y sedes educativas	- Gestión eficiente de Computadores para Educar en vicinias pasadas	Ahorro de los entes territoriales en la compra de equipos	Activo	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador logístico	- Seguimiento al interés de los entes territoriales que expresan contar con recursos para la adquisición de equipos. Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.		Entes territoriales con convenio
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y	- Credibilidad del	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar.	Activo	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Asesor de Comunicaciones	Adelantar jornadas informativas para conocer las nuevas iniciativas.		Calidad de los productos o servicios.
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las	Nuevos clientes o aliados, nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de vínculos para	Activo	3	Credibilidad o imagen	1	4	Baja	Asesor de Comunicaciones	Adelantar jornadas informativas para conocer las nuevas iniciativas.		Nuevos clientes o aliados
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos De Imagen	Aprovechar los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados.	Si las garantías no son comparables a lo que ofrece el mercado, puede ser un aspecto diferenciador del	Buena reputación y confianza.	Activo	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	Definir un decálogo para contar lo mejor que ofrecemos.		Puede atraer a nuevos mercados y aliados



OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Software libre - atraer nueva industria de contenidos	Podrían enontrarse productos nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Materializado	3	Credibilidad o imagen	4	7	Media Alta	Asesor de Comunicaciones	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.		Puede atraer a nuevos mercados y aliados
OPORTUNIDAD	Comunicaciones	Riesgos Estratégicos	Contenidos Educativos	Realizar una campaña para dar a conocer las bondades de los contenidos.	Se benefician los docentes y puede ser representativo para la formación de los .	Materializado	4	Credibilidad o imagen	4	8	Alta	Asesor de Comunicaciones	Revisión de la oferta entrega y sus bondades		Se mejora la percepción de los productos entregados
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Fortalecer la gestión de riesgos de la entidad, mediante la adopción de buenas prácticas en manejo de riesgos	Adopción de una metodología de gestión de proyectos dentro de la entidad.	Mitigar eficazmente los riesgos a los que están expuestos los proyectos y que afectan el cumplimiento del objeto	Activo	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Actualizar la documentación relacionada con la gestión de riesgos, dentro de la		Probabilidad de materialización de riesgos
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Incrementar los mecanismos de control a los ajustes no planeados del plan de adquisiciones de la	Nuevo enfoque	Uso eficiente, responsable y controlado de los gastos de la Asociación.	Activo	2	Costo	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Crear un comité de contratación a partir de 2018, para la revisión integral de las modificaciones		Cambios en plan anual de adquisiciones
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Ampliar el portafolio de servicios ofrecidos por Computadores para Educar, orientado a la gestión de proyectos	Fortalecimiento de la gestión de proyectos en la entidad. Estrategia de relacionamiento.	Crecimiento de la organización y generación de alianzas sostenibles.	Activo	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Diseñar y adoptar una política de relacionamiento que oriente la gestión de Computadores para Educar		Eficiencia en la gestión de los proyectos
OPORTUNIDAD	Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Contribuir al diseño e implementación de políticas públicas educativas, mediante la formulación de	Computadores para Educar en el presupuesto general de la nación	Participación de CPE en el desarrollo de políticas educativas con TIC para el nuevo plan de desarrollo	Activo	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Elaborar documento de recomendación de política pública, con base en la experiencia y trayectoria de CPE		Documento de recomendación
OPORTUNIDAD	Formación Educativa	Riesgos Operativos	Oportunidad en la entrega de reportes de formación de docentes y capacitación de padres	Retraso en entrega de evidencias por parte de los operadores	Reportes tardíos de información por parte de los operadores respecto a la ejecución de la formación	Activo	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Subdirector de Formación	Diseño de un modulo de gestión de la información de la subdirección de formación educativa	Implementación del un modulo de gestión de la información de la subdirección de formación educativa	Tiempo de entrega de reportes de información
OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Seguimiento estricto de las normas fijadas en el Estatuto General de Contratación Pública	Procesos de selección ajustados a la normatividad vigente	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Normatividad vigente
OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Optima estructuración de Insumos Técnicos	Cumplimiento de las metas	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Realizar una revisión exhaustiva de los insumos técnicos que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Calidad de insumos técnicos
OPORTUNIDAD	Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Liquidación de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	Supervisión adecuada de los contratos	Adecuada gestión contractual	Activo	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos