

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Auditoria Interna	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo ante entes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la Información	- Procesos disciplinarios - Sanciones legales y/o económicas	1. Generar Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control	1. Cronograma actualizado	Jefe de Auditoría Interna	NO	N/A	Contratación asesor para Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar el ejercicio de las funciones de auditoría interna en los procesos de Computadores para Educar.	Informe Final de Supervisión Cronograma de informes actualizado	Se realizó la actualización de informes a presentar a los entes de control. Riesgos sin materializar en el segundo semestre 2021
Auditoria Interna	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	6. Cumplimiento	- Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	Incumplimiento en las metas del proceso Disminución en el alcance de la gestión de auditoría interna en los procesos de la entidad	Programar y asignar adecuadamente las actividades dentro del área de auditoría	Programa Anual de Auditoría	Jefe de Auditoría Interna	SI	Se retomó Informe Preliminar al Proceso de Soluciones Tecnológicas, finalizando su ejecución durante el mes de diciembre 2023. Se procedió a finalizar las auditorías pendientes de Informe Definitivo	Se realizó la Planeación estratégica que incluye cronograma de auditorías a realizar en el 2024.	Programa Anual de Auditorías autorizado	Aunque se materializó el riesgo, las acciones emprendidas por el proceso dieron lugar a la culminación de las metas planteadas para la vigencia 2023.
Auditoria Interna	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	8. Corrupción	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	- Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales - Sanciones legales y/o económicas	Realizar divulgación y seguimiento del Plan anticorrupción - Realizar auditorías a los diferentes procesos de la entidad y reporta en caso de hallazgos de corrupción	Soporte de la divulgación de los informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción	Profesional de Auditoría Interna	NO	N/A	Durante el desarrollo de las gestiones propias de la Oficina de Auditoría Interna no se identificaron posibles actos de corrupción para el segundo semestre de 2023	N/A	La Oficina de Auditoría Interna da cumplimiento a las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993, que incluyen actividades de seguimiento, evaluación y control, no identificó acciones, presiones o posibles actos de corrupción, que impidieran el desarrollo de las actividades propias de la oficina y que obligaran a su reporte correspondiente Riesgo no materializado en el segundo semestre de 2023
Comunicaciones	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	7. Imagen ó reputacional	La fuente de información no suministra la información precisa o se presenta equivocación de quien procesa la información	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional Llamados de atención internos y/o procesos disciplinarios en quien incurra en el error	Solicitar la consolidación de cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación).	Ficha maestro de cifras para la producción de TP y Comunicados de prensa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Solicitud de cifras oficiales al área de Planeación.	Correos electrónicos con las siguientes fechas: 2/08/23 y 13/12/23.	Riesgo no materializado: Se realiza la respectiva publicación de información sobre cifras oficiales de la entidad, esta información es suministrada por la oficina de planeación.
Comunicaciones	Los mensajes de la entidad se malinterpretan por parte de los públicos relevantes de Computadores para Educar	7. Imagen ó reputacional	Los mensajes de computadores educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las terminales son entregadas directamente a los niños y no a las sedes educativas o entes territoriales -Divulgación de información incompleta, confusa.	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de MinTic Mala imagen del Gobierno Nacional	Producir y verificar los mensajes previos a cada evento.	Los mensajes que se envían en los TP del director como vocero oficial y en los comunicados de prensa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Redacción de TPs y comunicados de prensa.	https://compueducar-my.sharepoint.com/:w:/p/ersonal/nestrada_cpe_gov_co/EQIT4eYkISAgcUCCZv1MDM4B58w0hhbQ5xKr01Yvc7Tw2e=kOaogeg https://compueducar-my.sharepoint.com/:w:/p/ersonal/nestrada_cpe_gov_co/EYV-5voIN9x8vM_qIEPp8jg8uCuQWPNUqYHvXgVlRc15w7e=qbZxlu https://compueducar-my.sharepoint.com/:w:/p/ersonal/nestrada_cpe_gov_co/EdmRzUMW3H1Fod78xYdRQ488dNvChFvrmBL5WxKHkIZsQ2e=kWBIH https://compueducar-my.sharepoint.com/:w:/p/ersonal/nestrada_cpe_gov_co/Ec4sERuRhFMkxutVax_vERHyG-sHk56ut1mDRKwGNw2e=CohdwT https://compueducar-my.sharepoint.com/:w:/p/ersonal/nestrada_cpe_gov_co/EYV-5voIN9x8vM_qIEPp8jg8uCuQWPNUqYHvXgVlRc15w7e=qbZxlu	Riesgo no materializado: Se evidencia el soporte sobre la elaboración de TPS, con el fin de divulgar un mensaje claro y conciso a partir de información suministrada por la oficina de planeación.
Comunicaciones	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios.	7. Imagen ó reputacional	Intereses económicos y/o particulares en ganar procesos de contratación Daño a la entidad o al gobierno por intereses particulares	Baja de credibilidad Mala reputación corporativa Mala imagen de la entidad Pérdida de credibilidad interna y externa Sanciones por partes de los entes de control	Publicar la información del proceso en diferentes medios o canales de comunicación, para conocimiento público.	Publicación en la pagina web de CPE de los diferentes procesos licitatorios que adelanta el Programa.	Asesora de Comunicaciones	NO	N/A	Publicación en la web de los procesos.	https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/58/avisos-de-conocatorias/	Riesgo no materializado: Se evidencia que la pagina web de la entidad cuenta con un módulo de transparencia y acceso a la información pública, donde se da a conocer toda la información relacionada con la gestión de la entidad.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Direccionamiento Estratégico	Fallas en cumplimiento de los compromisos de cooperación que enmarcan la entidad	1. Estratégico	Demoras de los procesos responsables de la acción requerida, de las entidades cooperantes o aspectos legales, técnicos que imposibiliten la ejecución	Incumplimiento del compromiso pactados, posible afectación o retraso en el objetivo de la cooperación, afectación de imagen externa de la entidad	Incorporar las iniciativas de cooperación que se materialicen mediante instrumentos que se categoricen de complejidad alta como proyectos externos de la entidad según la metodología definida. En los casos de categoría baja y moderada, se debe realizar seguimiento a las actividades establecidas en el instrumento.	Informe trimestral de cooperación	Profesional de Relacionamiento y Cooperación	NO	N/A	Se realizó seguimiento a los diferentes proyectos de cooperación que tiene CPE, consolidando los resultados en los informes trimestrales de Cooperación. No se evidenciaron casos de incumplimiento.	Informe trimestral de Cooperación https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/Ekyf425E9h2ChuNYPhDpXag87f29r8fub5b5GwKHnPrftA?e=DAK8ab	Riesgo no Materializado: El convenio de cooperación suscrito con ECOPETROL ya se encuentra finalizado, entre tanto el Proyecto Integral se encuentra en etapa de cierre.
Direccionamiento Estratégico	Fallas en la aplicación de la metodología de la gestión de riesgos y oportunidades de la entidad	6. Cumplimiento	Desconocimiento del proceso	No se cumplan los objetivos de la entidad por no tener definidos los riesgos y sus controles No generar valor agregado a las diferentes actividades de la entidad por no definir las posibles oportunidades	Verificar el cumplimiento de la metodología a través de la matriz de riesgos y oportunidades de la entidad	Matriz de riesgos y oportunidades	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Mensualmente se realizan reuniones con los procesos como parte del seguimiento al Plan Estratégico, en estas, los procesos informan acerca del estado de los riesgos asociados. Adicional, se han realizado actualizaciones de versión en el Mapa de Riesgos, teniendo en cuenta nuevos riesgos, eliminación e inclusión de oportunidades de acuerdo a los requerimientos de los procesos.	Matriz de Riesgos y Oportunidades v6 https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/Ehnb6v549H4MkgfOJU8B6ZABM42IMP5tDiamTYcxFUwx5w?e=d9EY0u	Riesgo no Materializado: El proceso realiza constantemente seguimiento mensualmente junto a los procesos seguimiento a los riesgos y oportunidades, igualmente dentro del Comité MIPG se realiza ese mismo seguimiento.
Direccionamiento Estratégico	Baja aplicación de la metodología de gestión de proyectos asignada	6. Cumplimiento	* Desconocimiento de la metodología * Baja apropiación sobre la metodología * Valoración baja de las ventajas de implementar la metodología asignada	* Bajo rendimiento de los proyectos * No ejecución de las actividades de la gestión de proyectos * Proyectos suspendidos o inactivos	* Realizar sesiones de socialización de características y entregables al iniciar cada una de las etapas de la gestión de proyectos de acuerdo con la metodología asignada (una sesión al inicio de cada etapa) * Verificar la implementación de la metodología asignada a través de las sesiones de seguimiento a los proyectos	* Pantallazo de reunión virtual * Base de seguimiento a proyectos	Profesional de planeación estratégica y proyectos Profesional de proyectos	NO	N/A	De manera mensual, se realizó seguimiento junto con los procesos a sus proyectos, siguiendo la metodología establecida.	Reuniones de seguimiento https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EPlUxUGGZHA1FmlaXOJJZbnQB1r2GFSSE8EgPAdHOfuHPMA?e=08Hqa1	Riesgo no Materializado: Mensualmente se realiza por parte del área seguimiento a la ejecución de los proyectos de la entidad bajo la metodología MOP y MAP.
Direccionamiento Estratégico	Deficiencias en el control de cambios del Plan estratégico (PDA - PAA - PAC)	1. Estratégico	Cambios sin la debida autorización sin la participación de las instancias pertinentes Cambios por imprevistos que requieran una toma de decisión inmediata	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan estratégico - Dificultad en el cumplimiento de las metas de la entidad frente a la planeación inicial.	* Presentar las solicitudes de modificación en en los formatos establecidos en la intranet con la versión actualizada * Realizar aprobaciones de los cambios solicitados en el comité MIPG y cuando se requiera mediante Consejo Directivo * Actualizar plan estratégico	- Formato DE-003F Solicitud Modificación Plan de Acción - Plan de Compras - Formato DE-005F Formato ajuste PAC - Actas de comité MIPG - Resoluciones de distribución al presupuesto (cuando se realicen traslados entre rubros) - Archivo de control modificación Plan estratégico	Secretaría Técnica de Comité MIPG (Lider de Presupuesto)	NO	N/A	Los cambios solicitados por los procesos al Plan Estratégico (PDA-PAA-PAC) fueron socializados en el Comité MIPG, cumpliendo con los requisitos.	1. Archivo de Control 2. Formatos de solicitud de cambio. 3. Actas de Comité https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/E9vQZJ-UeHOkCFBwKwLS8-VM73kcFjlWuTbQTOqa81A?e=y6khi	Riesgo no Materializado: Todas aquellas modificaciones realizadas al Plan Estratégico (PDA-PAA-PAC), son tramitadas dentro del Comité MIPG, quienes son los únicos encargados de aprobar o rechazar cualquier cambio o modificación al Plan Estratégico.
Direccionamiento Estratégico	Deficiencia en la priorización de necesidades presupuestales de la entidad	1. Estratégico	Restricciones presupuestales y demora en la ejecución por parte de los procesos.	- Demoras en la contratación - Planear una meta u objetivo sin un respaldo presupuestal (si aplica) - Demoras a nivel operativo y administrativo de la entidad	- Realizar el ejercicio de la planeación estratégica involucrando a cada uno de los procesos para definir unas metas claras - Consolidación del plan anual de adquisiciones (PAA) - Aprobación del PAA	Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el Secop II	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Dentro de la planeación estratégica 2023, se realizó la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, el cual luego de aprobado fue publicado en SECOP II. Se realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto, y se generan informes mensuales de seguimiento. Se ha priorizado de forma correcta las necesidades de la entidad conforme al presupuesto aprobado por el PGN y los recursos garantizados en la caja de la entidad por lo que al corte del mes de diciembre, este riesgo no se ha materializado.	Informes de ejecución presupuestal. https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EraCfJS5h0RHo9Ucp_UUWMgbvZzE0PUcFwUWfESC_gQuw?e=DNpLhK	Riesgo no Materializado: Dentro del Comité MIPG, el cual se realiza de manera mensual, se realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Entidad.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Direccionamiento Estratégico	No reportar oportunamente la información de la gestión de la entidad a los sistemas de información externos y/o errores en el reporte de información	6. Cumplimiento	Demoras en el reporte de la información por parte de los procesos de la entidad para posterior consolidación de la información Entrega de información errónea por parte de los procesos de la entidad Errores en los sistemas de información externos	Afectación de imagen externa de la entidad Reporte negativo por parte de las entidades externas a las cuales se les reporta información	Consolidar y validar la información de la organización desde la oficina asesora de planeación	Maestro de información	Profesional de la gestión estratégica de la información	NO	N/A	Se ha dado cumplimiento a la presentación de los informes a los Entes de Control, de acuerdo con el cronograma establecido.	Reportes de información ASPA. https://compueducar-my.sharepoint.com/:t/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EhuswDX3211GkZ6_00TNX288k6EM20vXymdhOAq9Ydb7Q?e=Puir1D	Riesgo no Materializado: Mensualmente el proceso reporta la información relacionada con la gestión de la entidad en el aplicativo MIN TIC - ASPA.
Direccionamiento Estratégico	Posibles demoras en la ejecución presupuestal de conformidad con el PAA y el PAC	6. Cumplimiento	1. Posible retraso en los procesos de contratación de la entidad. 2. Posibles demoras en la ejecución de contratos y presentación de cumplidos para trámite de pago.	Retraso en el cumplimiento de legalización de recursos y en el cumplimiento de las metas al interior de la entidad.	1. Verificación y análisis de la ejecución presupuestal y PAA de los procesos. 2. Socialización y seguimiento de ejecución presupuestal, PAA y revisión de avance en las metas con los procesos de manera quincenal.	1. Informe mensual de ejecución presupuestal y PAA 2. Informe quincenal de seguimiento y listado de asistencia de reunión de seguimiento con las partes involucradas.	1. Líder de Presupuesto	NO	N/A	A la fecha la Entidad ha obtenido una adecuada ejecución en cuanto al compromiso y pago de las necesidades proyectadas para la vigencia.	Informes de ejecución presupuestal y seguimientos al PAA https://compueducar-my.sharepoint.com/:t/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EmumSgwFM-ZHqQjX9RofA9ABID4gtz1xnDwjrR3Ww3oyg7e=fiDwjE	Riesgo no Materializado: Dentro del Comité MIPG se hace seguimiento a la ejecución presupuestal, esto de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones y Plan Anual de caja.
Direccionamiento Estratégico	Demoras en la aprobación de los cambios solicitados por los procesos	1. Estratégico	No realización del comité MIPG en los tiempos solicitados.	No realización de la compra del bien o servicio requerido de acuerdo con el cronograma del plan anual de adquisiciones.	- Una vez se aprueban las solicitudes de cambio en el comité MIPG, se procede a realizar el Acta de Comité MIPG y por consiguiente las respectivas actualizaciones en el plan estratégico y Plan Anual de Adquisiciones. - Se notifica el estado de su solicitud de manera verbal o escrita a los procesos involucrados.	- Actualización en los diferentes aplicativos, según corresponda la solicitud de cambio, bien sea BSC, SIIF Nación y/o Secop. - En caso de requerirse resolución de distribución al presupuesto donde se reflejen los cambios realizados.	Profesional Gestión Estratégica de la Información: PDA Jefe Oficina Asesora de Planeación /Líder de Presupuesto: PAA	NO	N/A	Los cambios solicitados son revisados por los miembros del Comité MIPG, y de acuerdo a su viabilidad son aprobados o rechazados. Dichos ajustes, son registrados en las actas de comité y realizados en la respectiva plataforma.	Actas de Comité MIPG https://compueducar-my.sharepoint.com/:t/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EpcCl6wPr8dOnoNjxCk9sDYBpb_ltdWJ0ZduJk-tMkEHw7e=dmDMrq	Riesgo no Materilizado: Todos los cambios solicitados por los procesos al Plan de Accion o al Plan Anual de Adquisiciones son tratados en el Comité MIPG, quienes son los únicos autorizados en autorizar o no dichos cambio o modificaciones.
Direccionamiento Estratégico	No presentar oportunamente el Anteproyecto de Presupuesto en las fechas establecidas por el MHCP y DNP.	6. Cumplimiento	Desconocimiento de las fechas establecidas por MHCP y DNP.	No contar con programación presupuestal para la siguiente vigencia. No ejecución de la misión de CPE.	1.Verificación los plazos establecidos por el MHCP y el DNP para la presentación del Anteproyecto de Presupuesto y actualización de los proyectos de inversión. 2.Reunión y socialización anual con los procesos de la entidad para realizar la formulación del Anteproyecto de Presupuesto.	1. Formato DE-014-F archivo consolidado con el anteproyecto de presupuesto. 2. Instancia firmada con el radicado del Anteproyecto de Presupuesto en la sede electrónica del MHCP.	Líder de Presupuesto / Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Se dio cumplimiento a los tiempos establecidos para la presentación del Anteproyecto de presupuesto.	Presentación Anteproyecto Revisión con los procesos https://compueducar-my.sharepoint.com/:t/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EoSIS-z5dFVOrkS96edmi7lBuIMUq1m0-3VINOfz_azZWw7e=QmCYL	Riesgo no Materilizado: El Anteproyecto fue presentado dentro de las fechas establecidas para ello.
Direccionamiento Estratégico	Dificultad para desarrollar estrategias de innovación con las entidades debido al calculo inoportuno de los costos de bienes y servicio	1. Estratégico	Inoportuna medición del cálculo de los costos de bienes y servicios.	No se cumplan los objetivos de la entidad por no tener controlados los costos No generar valor agregado a las diferentes actividades de la entidad por no definir las posibles oportunidades	Revisar periódicamente la actualización de los costos garantizando el control de gastos relacionados al costo de los bienes y servicios de la entidad.	Memorando actualización de costos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	N/A	Se realizó la actualización de los costos de inversión que se implementaron para la entrega de los productos de gestión de Computadores Para Educar en la vigencia 2023. Se comunico mediante memorando a los procesos de Administrativa y Financiera, Subdirección T.I, Subdirección de Operaciones y Formación e Innovación.	Memorando actualización de costos. https://compueducar-my.sharepoint.com/:t/g/personal/direccionestrategica_cpe_gov_co/EqcdyNu034V8mMH2V3F3XTgBjT2xOHV79nKS82puXsYeQ?e=Had3gF	Riesgo no Materializado: Fue evidenciado el Momorando Costos productos Computadores para Educar vigencia 2022 y 2023, esto para el calculo de los productos de gestion.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Formación Educativa	Suspensión temporal del proceso de formación o acompañamiento de docentes, estudiantes y sensibilización padres de familia	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•Falta nacional.•Falta de maestros.	<ul style="list-style-type: none">•Retraso en el cronograma de ejecución.•Incumplimiento de metas.	Coordinar con las secretarías de educación o los Entes Territoriales jornadas complementarias para ajustar los planes de formación	Informe de supervisión mensual	Subdirector de Formación	NO	N/A	Para la vigencia 2023 se realizó la formación y acompañamiento a 3243 padres de familia de los 4000 proyectados, en cuanto a estudiantes se realizó la formación y acompañamiento a 10309, quedando pendientes 9691 estudiantes, en cuanto a docentes, se realizó formación a 877 de los 2000 proyectados, quedando un rezago de 1123 docentes, teniendo en cuenta esos rezagos se realiza una prórroga al convenio CIO1-2023 entre Computadores para Educar y la Organización Internacional del Trabajo, para culminar con el proceso de formación y acompañamiento durante el primer trimestre 2024.	<p>MODIFICACIÓN No. 1 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No CCI - 01 DE 2023</p> <p>CELEBRADO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).</p> <p>Base de datos de la relación de docentes y estudiantes</p> <p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/Ejeok-mN-jLBfo6RTomP_V8ABwCmholOO-Gp3_UwfgIvb2fQ7e=0dHAQr</p>	Riesgo no Materializado: Los rezagos en la formación o acompañamiento de docentes y estudiantes no realizada durante el año 2023, se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2024, por medio de la Modificación No 01 del Convenio suscrita con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Formación Educativa	Baja Asistencia de docentes al evento Educa Digital Nacional	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario.•Cuando es presencial que los docentes no cuenten con los recursos para el desplazamiento.•Que las secretarías de educación no otorguen los permisos para que los docentes puedan participar	<ul style="list-style-type: none">•Incumplimiento de la meta	Hacer la convocatoria con mínimo tres meses para que los docentes puedan tramitar los permisos y la consecución del dinero si es necesario para su traslado	Publicación de la convocatoria en las redes de CPE Soporte invitación Entes Territoriales Envío confirmación correo a docentes invitados	Profesional Formación	NO	N/A	El contrato 19-23 con SUEJE se cumplió en su totalidad. La convocatoria se realizó en agosto de 2023. Para el mes de Noviembre se llevo a cabo el evento Educa Digital Nacional en la ciudad de Bogotá el 8,9 y 10 de Noviembre, se realizaron reuniones de seguimiento cada semana. El evento contó con una asistencia de 306 personas con 83 participantes Makerlab, 11 docentes experiencias significativas, 33 docentes selección CPE, 149 Docentes y estudiantes participantes, 15 participantes y delegados CPE y 15 entre Jurados, talleristas y conferencistas.	<p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EpDr_9oFa9ZPz2j2ITbf_joBM38UW7t6fAukTITVgXRg7e=W94vIW</p>	Riesgo no Materializado: De los 306 asistentes al evento Educa Digital, 202 correspondieron a docentes, los demás correspondieron a estudiantes, delegados CPE, jurados, talleristas, conferencistas, entre otros.
Formación Educativa	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">•Falta de recursos•Dificultades administrativas•Otras prioridades de los entes territoriales	<ul style="list-style-type: none">•Retraso en las actividades de formación de los operadores•Retraso en el cumplimiento de las metas	Reuniones con las Entidades Territoriales o las S.E. a través del operador y de la Subdirección de Formación	Actas de reunión	Subdirector de Formación	NO	N/A	En el convenio CCI 01-23 con la organización internacional de trabajo OIT se realizaron reuniones con las Entidades Territoriales, para presentar la oferta de formación y así conseguir la divulgación a las instituciones educativas y el aval para la inscripción de docentes y directivos docentes en la estrategia	<p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EoB9TJSKZ0pluwMpxgwKw8-BaplhH3GAKMPQ4gZ7Bhuw7e=k1NxX3</p>	Riesgo no Materializado: Se evidenciaron las actas de reunión sostenidas con las entidades territoriales, en las que se divulgaba la oferta institucional de Computadores para Educar, entre esta oferta el componente de Formación.
Formación Educativa	Alta deserción de los participantes en la estrategia de formación	6. Cumplimiento	Baja motivación de los docentes Bajo seguimiento del operador a los docentes inscritos Sobreoferta de formación	<ul style="list-style-type: none">•Retraso en las actividades de formación de los operadores•Retraso en el cumplimiento de las metas	Establecer un 20% más de inscritos de la meta Generar incentivos Seguimiento al informe de base de inscritos Seguimiento por parte del operador a los docentes que se encuentran en la formación	Informes de supervisión y mesas de seguimiento	Subdirector de Formación	NO	N/A	A la fecha el convenio CCI 01-23 se han inscrito 2947 docentes para formación y formación y acompañamiento y en el sistema solo esta reportado ocho personas retiradas	<p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/ErUS-QCHMQR6MmlmCm5nh8c8zmQaoPOXeDgm1vNbnGpR9G7e=ggd0n9</p>	Riesgo no Materializado: A 31 de diciembre no se ha culminado la estrategia de formación para la vigencia 2023, esta fue prorrogada hasta el mes de marzo de 2024, una vez terminada la ejecución de dicha estrategia, se conocerá el grado de deserción de los participantes.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión de Contratación	Iniciar ejecución de un acto administrativo sin que exista el registro de compromiso presupuestal	6. Cumplimiento	*Deficiencias en el proceso de validación.	Ejecución indebida de recursos	Verificar la existencia y aprobación de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos, y sus modificaciones, antes del inicio de la ejecución.	1. Notificación al proceso técnico de designación de supervisión y cumplimiento de requisitos de legalización para el inicio de la ejecución	1. Profesional de contratación a cargo. 2. Supervisor designado	NO	N/A	Se remitió al supervisor de cada contrato suscrito, vía correo electrónico, el recordatorio de la designación de supervisión realizada directamente en los contratos y ordenes de compra, esto, una vez legalizados los contratos, es decir, una vez emitido el RP y la aprobación de garantías (cuando aplicó) , a fin de notificarle la legalización del contrato e indicarle que podía proceder con su revisión e inicio de la ejecución del mismo	Se adjuntan correos electrónicos mediante los cuales se recuerda la designación de supervisión para cada uno de los contratos suscritos durante el segundo semestre de 2023	Se evidencian correos electrónicos designando supervisor para cada uno de los contratos suscritos en el segundo semestre 2023, informando adicionalmente las obligaciones principales a realizar. Riesgo no materializado
Gestión de Contratación	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	8. Corrupción	*Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados. *Conflicto de intereses.	Seigo en los procesos de selección Colusión de proponentes Violación al principio de transparencia selección objetiva y publicidad Alteración de las condiciones contractuales	Publicar de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOP 2. Verificar el Compromiso Anticorrupción en todos los procesos contractuales, a excepción de los tramitados a través de TVEC 3. Realizar campañas de sensibilización y divulgación para el refuerzo de valores en la entidad, respecto a los procesos de selección de contratistas.	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 3. Correos electrónicos campañas de sensibilización y	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 2. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1 3. Profesional Oficina de Contratación 8 - 1	NO	N/A	En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto General de Contratación, la totalidad de los procesos de selección fueron publicados en SECOP.	Se adjunta listado de contratos, donde se podrá encontrar el link al SECOP de cada uno de los procesos de selección y contratos suscritos durante el segundo semestre de 2023	Se evidencian base que contiene el registro contractual y señala el link de consulta en el SECOP para cada uno de los contratos suscritos en el segundo semestre 2023. Riesgo no materializado
Gestión de Contratación	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	8. Corrupción	*Desconocimiento de la norma.	Celebración indebida de contrato Revocatoria del acto de adjudicación Sanciones legales	Realizar adecuada revisión de la modalidad de selección según los criterios legales, establecidos en los Estudios Previos	Estudio previo del inicio de proceso de selección	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO	N/A	Se revisaron la totalidad de los Estudios previos emitidos por las áreas técnicas para el inicio de los procesos de selección	Se remite link donde se pueden consultar los procesos de selección, donde se encuentran cada uno de los estudios previos tramitados durante el segundo semestre de 2023	Se evidencia la publicación en el Secop de los documentos preparados para la gestión de la contratación. Riesgo no materializado
Gestión de Contratación	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	1. Estratégico	*No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma.	Nullidad del contrato Revocatoria del acto de adjudicación	Verificar los documentos solicitados al contratista para la adjudicación del contrato. Realizar la evaluación jurídica en debida forma y proceder al rechazo del proponente, de ser el caso. Proceder a la revocatoria del acto de adjudicación en caso de no haberse evidenciado en la	1. Link de los procesos de selección contenidos en el informe mensual de gestión 2. Lista de chequeo de expedientes	1. Profesional Oficina de Contratación 7 - 1	NO	N/A	En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto General de Contratación, la totalidad de los procesos de selección fueron publicados en SECOP.	Se adjunta listado de contratos, donde se podrá encontrar el link al SECOP de cada uno de los procesos de selección y contratos suscritos durante el segundo semestre de 2023	Se evidencian la publicación de los procesos de selección en el Secop. Adicionalmente, el proceso alude que se realizan las validaciones pertinentes para cada proceso que incluyen Contraloría, Policía, Procuraduría, RNMC y REDAM. Riesgo sin materializar
Gestión de Contratación	Demoras en los trámites contractuales procesos de contratación por alto volumen de solicitudes de procesos en el mes	6. Cumplimiento	*Alto volumen de radicación en simultaneo de estudios previos y complejidad de los mismos. *Radicación extemporanea de estudios previos por parte de las áreas técnicas (respecto a los plazos establecidos en el PAA).	Incumplimiento de los plazos establecidos en el PAA Incumplimiento de las metas de la entidad	Seguir la ejecución del PAA en Grupos Primarios	Actas de Grupo Primario	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	N/A	Se realizaron los comités primarios, en los cuales se adelantó el seguimiento a las tareas y procesos pendientes	Se adjuntas acta de comité primario realizadas durante el segundo semestre de 2023	Se evidencian formatos de "Acta y Registro de Asistencia" para las reuniones realizadas por el grupo primario, en las cuales se hace seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, revisión procesos en curso y pendientes. En los casos para los que se presentaron demoras en el PAA, el proceso indica que es responsabilidad de los dueños del proceso, por cuanto en Contratación se aplican los ANS para los trámites pertinentes.
Gestión de Contratación	Liquidación de contratos fuera de los términos establecidos por la ley, de aquellos contratos cuyo informe final de supervisión fue radicado en la Oficina de Contratación	6. Cumplimiento	1. Demoras en la radicación de informes finales de Supervisión por parte del supervisor del contrato. 2. Demoras o falta de voluntad del contratista en suscribir el acta de liquidación. 3. Demoras o falta de voluntad del contratista en aprobar la modificación del contrato, para liquidación, en SECOP II. 4. Demoras en el proceso de elaboración de acta de liquidación	Pérdida de competencia para liquidar 1. Hallazgos disciplinarios 1. Expedición de resolución de liquidación unilateral del contrato 1. Expedición del acta de cierre del expediente contractual	Adelantar el trámite de liquidación de contratos cuyos informes finales de supervisión sean radicados por Ofree en la oficina de Contratación	Cuadro de seguimiento de radicación de solicitudes de liquidación	Técnico 4 Oficina de Contratación	NO	N/A	Se realizó el correspondiente seguimiento al trámite de liquidaciones, de aquellos contratos cuyos informes finales de supervisión fueron radicados a la Oficina de Contratación, durante el segundo semestre de 2023	Cuadro de seguimiento de liquidaciones	Se evidencia las gestiones adelantadas por el equipo de Contratación, se recomienda realizar acciones de seguimiento de los documentos que salen de contratación para revisión a otras áreas, toda vez que presentan largos períodos de tiempo sin recibir retroalimentación. No se materializó el riesgo

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión HSEQ	Pérdida de los certificados obtenidos por la implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental	6. Cumplimiento	Desactualización de los sistemas de gestión Recorte presupuestal Pérdida de control y trazabilidad de los procesos	Desactualización documental del sistema de gestión Insatisfacción de las necesidades de los beneficiados y aliados Falta de control en el impacto ambiental negativo generado por la misión de la entidad Ineficiencia en los procesos	1. Realización de auditorías internas HSEQ 2. Contratación de personal responsable de mantenimiento del sistema 3. Contratación de enter certificado que valide el mantenimiento del sistema	1. Programa de auditorías vigencia 2. Acta de inicio de contrato 3. acta de inicio contrato	Contratista HSEQ	NO	N/A	En el transcurso del año 2023, Computadores para Educar continuó fortaleciendo su Sistema Integrado de Gestión, consolidando esfuerzos para asegurar la calidad y eficiencia en sus procesos. Primero, se ejecutó con éxito el Programa de Auditoría HSEQ 2023 a los 15 procesos de la Entidad, con la participación de auditores internos certificados. Estos equipos de auditoría no solo facilitaron la evaluación objetiva de los procesos, sino que también promovieron el intercambio de conocimientos, generación de informes y la identificación de oportunidades de mejora. Segundo, se contó con la visita del Ente Certificador SGS Colombia, quien realizó la evaluación al cumplimiento de los requisitos en las Normas ISO 9001 y 14001 en su versión 2015, que como resultado arrojó la continuidad de nuestros procesos.	1. Programa de Auditorías HSEQ 2. Designación encargado del SIG 3. Contrato Ente certificador	Se evidencia Certificado C017/7388 El sistema de gestión de COMPUTADORES PARA EDUCAR ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de ISO 9001:2015 Para las siguientes actividades ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS Y APROVECHAMIENTO AMBIENTAL DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, lo anterior, evidencia la efectividad de las acciones de control realizadas durante el año, como fueron: 1. Ejecución del Programa de Auditorías HSEQ 2. Designación encargado del SIG 3. Contrato Ente certificador
Gestión Jurídica	Vencimiento de términos de los procesos que cursan contra la entidad	7. Imagen ó reputacional	Omisión al seguimiento de los procesos que cursa en contra de la entidad Indebida notificación por parte del organo judicial	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos semanalmente	Reporte de seguimiento a procesos	Jefe de Juridica	NO	N/A	El proceso realiza un seguimiento constante de las actividades llevadas a cabo por la entidad mediante la página de la rama judicial, donde se registran las diversas acciones realizadas en los distintos procesos.	Reporte Consulta de Procesos (Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura)	Riesgo no Materializado: Fueron suministrados por parte del proceso, los reportes de los procesos que cursan contra la Entidad.
Gestión Jurídica	No expedición del concepto dentro de la oportunidad debida.	6. Cumplimiento	Omisión al seguimiento de los conceptos Indebida notificación por parte del solicitante de concepto	Respuesta a requerimientos fuera de los tiempos establecidos	Vigilar las fechas de atención de los requerimientos	Concepto jurídico	Jefe de Juridica	NO	N/A	La respuesta a los conceptos jurídicos se realiza de manera verbal.	N/A	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del año 2023, de acuerdo con lo informado por el proceso las solicitudes relacionadas con conceptos jurídicos fueron realizadas de manera verbal
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento y/o inoportunidad en la presentación de informes financieros	4. Financiero	1.Incumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio por parte de los procesos de la entidad. 2. Registro no oportuno de los hechos económicos y conciliaciones contables en los cierres mensuales. 3. Parametrización errada en los sistemas de información alternos al SIIF NACIÓN 4. Deficiencia de tipo tecnológico en los aplicativos internos de la entidad	Sancciones administrativas No fonecimiento de la cuenta por parte de la CGR Sanción Fiscal	1.Envíar correo recordando las fechas de cierre contable. 2. Control y revisión periódicos de la información contable en conjunto con la Revisoría Fiscal. 3. Aplicar de manera oportuna y eficiente de los lineamientos impartidos en materia contable y financiera por parte de la CGN y SIIF Nación. 4.Validar reportes generados por los sistemas alternos al SIIF NACIÓN.	1. Correo electrónico a las áreas pertinentes para el envío de los soportes de la información contable. 2. Informe de Auditoría realizadas por parte de la Revisoría Fiscal 3-4.Conciliaciones realizadas con los procesos que aplican con los sistemas alternos al SIIF-NACIÓN.	Proceso contable	NO	N/A	Durante el segundo semestre del 2023, el proceso de contabilidad llevo a cabo las actividades de control de manera mensual con el fin de mitigar el riesgo en mención. Como lo fue de enviar los correos a las áreas pertinentes para el envío de los soportes de la información contable a registrar, las conciliaciones pertinente con cada proceso. Al tener dicho insumo, se realizó la preparación y la publicación de los EEFF de acuerdo con lo establecido en la nueva directriz a través de la Resolución 356 de 2022, en el cual informa que los EEFF se deberá publicar de manera trimestral a partir de la vigencia 2023. También, obuvimos por parte de la revisoría fiscal el dictamen de los EEFF sin ninguna salvedad, es decir, cumplimos con el objetivo de reconocer los hechos economicos de acuerdo a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades	Se anexa los correos electronicos enviados a las areas pertinentes para el envio de la informacion correspondiente a los periodos de julio a diciembre de 2023; los soportes de las conciliaciones ejecutadas en el segundo semestre con las diferentes areas que impactan a los EEFF; los soporte de publicacion de los EEFF en las paginas oficiales de CPE, dentro de los tiempo oportunos para sus presentaciones, y por ultimo, el dictamen financiero por parte de la revisoria fiscal.	Se evidencia la publicación de los Estados financieros de la entidad en la intranet de la entidad, publicados los del segundo trimestre y tercer trimestre de 2023, dentro de los términos exigidos por la Resolución 356 de 2022. Adicionalmente se evidencia la publicación de cortes mensuales para julio, agosto y octubre de 2023. Lo anterior producto de las gestiones mensuales realizadas por el proceso que entre otras incluye el envío de correos electrónicos a las áreas responsables de proveer información al área financiera; conciliaciones periódicas con las áreas y el Acompañamiento de la Revisoría Fiscal. Riesgo sin materializar

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Administrativa y Financiera	Presentación extemporaneas y/o con errores de las obligaciones tributarias.	4. Financiero	1. Incumplimiento al cronograma definido por los entes externos. 2. Inconsistencia en la información soporte.	Multas - sanciones Sanción Fiscal Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad tributaria 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la Revisoría Fiscal 3. Revisión permanente del calendario tributario	1. Informe de actividades de la Revisoría Fiscal cumpliendo la norma tributaria y calendario tributario. 2. Formato de presentación y pago de la obligación tributaria.	1. Contador 2. Profesional contable	NO	N/A	En el segundo semestre del 2023, se realizaron dentro de los tiempos oportunos la presentación y pago de los impuestos que CPE esta obligado a presentar, con el acompañamiento de la revisoría fiscal al revisar y aprobar que no existiera inconsistencias e incumplimiento al cronogramación a reportar. Por lo anterior, evitamos generar multas y sanciones.	Anexamos los soportes de la presentación y pago de las retenciones en la fuente de junio a noviembre del 2023; los soportes de presentación y pago de las retenciones de ICA del tercer bimestre hasta el quinto bimestre del 2023.	Se evidencian las Declaraciones de retenciones en la fuente y los Recibos Oficiales de pago de impuestos sin sanción, dada la presentación de las obligaciones tributarias frente a la DIAN dentro de los tiempos establecidos para el pago de las Retenciones en la fuente, así como la Constancia de declaración y/o Referencia de Recauda pago del Impuesto de Retenciones de Industria y Comercio Avisos y Tableros frente a la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Se evidencia la vigencia del Contrato suscrito con L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S, Firma de Revisoría Fiscal!
Gestión Administrativa y Financiera	Pagos sin el llenado de los requisitos legales	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo de pago a terceros. 2. Falta de verificación y control de los soportes de la solicitud de pago.	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posible sanciones	1. Verificación de documentación conforme con el manual de pagos y al contrato 2. Aplicación de la normatividad vigente sobre los soportes allegados para tramite de pago.	1. Planilla Mensual Control de Pagos Realizados 2. Liquidador de proveedores	1. Profesional de Tesorería 2. Profesional contable	NO	N/A	1. Durante el segundo semestre de 2023, se realizó la verificación de los requisitos para cada uno de los pagos conforme con el manual de gestión de pagos y lo establecido en cada contrato.	1. Reportes Mensuales de Verificación de Requisitos de pago. 2. Causaciones con requisitos de ley.	Riesgo sin materializar. Se evidencian los Reportes de verificación de requisitos de pago. Gaf 040F, mensual para cada uno de los meses del segundo semestre, sin materializar. Se evidencia la actualización del Manual de Gestión de Pagos en 2 oportunidades: 1 Febrero 2023 Se adiciona Aplicación de pagos en Moneda Extranjera, Pago retención Estampilla Pro-Universidades y se incluye capítulo 8 – Riesgos y puntos de Control Nota: de acuerdo con el Procedimiento de control de documentos y registros se reinicia trazabilidad de versiones a partir de la versión 10 7 Noviembre 2023 Se incluye Capitulo.
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	4. Financiero	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes que entregan los colaboradores y contratistas de la entidad	Incumplimiento de los procedimientos de la entidad Posibles sanciones	1. Efectuar control interno periódico de los gastos y saldos existentes 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes.	1. Arqueo de caja menor 2. Reembolsos	1. Proceso contable 2. Profesional de Tesorería	NO	N/A	El 15 de marzo de 2023 se dio apertura de la caja menor de Gastos Generales para la vigencia 2023. Durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 se realizó la verificación de cada uno de los soportes y registros en los reembolsos solicitados y a través de arqueos practicados. Se adjuntas soportes	1. Arqueo de caja menor 2. Reembolsos	Riesgos sin materializar. Se evidencia la RESOLUCIÓN NÚMERO 00109 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 Por la cual se realiza la legalización y el cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales de Computadores para Educar de la vigencia 2023, adicionalmente, los reembolsos realizados. Se evidencian las Actas de Arqueo de Caja Menor mensuales para el segundo semestre de 2023
Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) con un gasto que no esté planeado por la entidad o que se expida un CDP de forma errada.	4. Financiero	1. Gasto imprevisto 2. Deficiencias en el proceso de validación	Inducir a una ejecución indebida de recursos Posibles sanciones	1. Revisión y validación de solicitudes de cambio en el marco del Comité MIPG 2. Revisión y validación del objeto de gasto, rubro y valor solicitado	1. Solicitud modificación plan de acción y/o adquisiciones - DE-003-F 2. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - GAF-001-F	1. Secretaria Técnica del Comité MIPG 2. Líder de Presupuesto, Jefe Oficina de Contratación y Jefe Oficina Administrativa y Financiera, Profesional de Presupuesto, líder proceso solicitante	NO	N/A	1. Actividad: Es llevada a cabo por la Of. Asesora de Planeación. 2. Actividad: Durante el segundo semestre de 2023, se recibieron 76 solicitudes de CDPs, esto a través del formato GAF 001-F, el cual debe estar debidamente diligenciado, se realizaron las validaciones y cruces de información de conformidad con lo diligenciado en cada formato versus lo aprobado en el PAA de la entidad, cabe anotar que estas solicitudes se reciben en el proceso administrativo y financiero una vez han tenido las validaciones de parte de la Of Asesora de Planeación y de Contratación, está última interviene en compras que se realizan mediante proceso de contratación. En el segundo semestre de 2023, a partir de las solicitudes recibidas para trámite de CDP, se generaron 54 nuevas Sol. de CDPs, a partir de estas solicitudes se	1-A cargo de la Of Asesora de Planeación. 2- Formatos GAF-001-F diligenciados para solicitud de CDP en el segundo semestre 2023 y los respectivos CDP generados- se adjunta información en 76 carpetas cada una corresponde a una solicitud de CDP recibida.	Se evidencia el uso del Formato GAF-001-F SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, por las áreas solicitantes y la expedición de los CDP correspondientes. Sin materializar.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso:

Fecha Seguimiento:

Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos

Enero 31 de 2024

Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Administrativa y Financiera	Pérdida de documentacion física del archivo central y de custodia.	3. Operativos	1. Falta de control en los tiempos máximos de préstamo. 2. Falta de seguimiento al recorrido del expediente durante el préstamo. 3. Colaboradores no regresan los expedientes prestados.	1. No devolución oportuna al archivo. 2. Falta de control de la trazabilidad del expediente 3. Perdida de los expedientes.	1. Verificación del formato de préstamo del expediente. 2. Verificación de los correos de solicitud de ampliación del tiempo de préstamo	1. Formato de préstamo. 2. Correo de solicitud de ampliación.	Profesional	NO	N/A	Durante el segundo semestre de de 2023, se realizó la verificación de los formatos de préstamos de expedientes en físico solicitados al archivo central en CST en los tiempos previstos en el manual de gestión documental para dichos préstamos encontrándose que este riesgo no se materializó en dicho semestre. Se adjuntan los formatos de préstamos de los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2023. En los meses de julio y diciembre no hubo solicitud de préstamos en físico al archivo.	Se adjuntan los formatos de préstamos de los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2023. En los meses de julio y diciembre no hubo solicitud de préstamos en físico al archivo.	Sin materializar Se evidencia Formato préstamo de documentos que relaciona los préstamos y las fechas de devolución realizadas en el segundo semestre 2023, sin existir ninguno pendiente de recibo.
Gestión Administrativa y Financiera	Pago no oportuno de servicios públicos	3. Operativos	Falta de seguimiento en llegada de facturas en los tiempos estipulado por el proveedor del servicio y falta de seguimiento en los tiempos límites de pago.	1. Suspensión de los servicios. 2. Cobros adicionales.	Verificación correo electrónico recepción facturas servicios públicos	Correo electrónico con las facturas verificando las fechas límites establecidas	Técnico del proceso	NO	N/A	Durante el segundo semestre se adelanto mensualmente el envío de correo electrónico con las facturas verificando las fechas límites establecidas	Check Lits de seguimiento a los Servicios Publicos y Correo Electronico de seguimiento mensual	Se evidencian correos electronicos mensuales, que contienen el Check list del recibo de las facturas de servicios públicos. Se recomienda diligenciar todos los meses, la columna que indica el Estado de Pago, que permita un mayor monitoreo para la no materialización del riesgo. Riesgos sin materializar
Gestión Administrativa y Financiera	Incumplimiento de las directrices establecidas en la resolución de creación del Comité de Técnico de Sostenibilidad Contable.	3. Operativos	1. Convocatoria de manera extemporanea a los miembros del comité Técnico de Sostenibilidad Contable 2. No contar con el quórum para llevar el comité 3. No validar previamente los soportes para la toma de decisiones en el comité de sostenibilidad contable	1. Inhabilidad en la toma de decisiones en el Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable 2. No puede sesionar el comité por falta de los miembros, ya que no se cuenta con el número mínimo cuya presencia es necesaria para sesionar válidamente. 2. Genera incertidumbre en las decisiones tomadas en el Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable.	1.Cronograma de la convocatoria al comité previamente aprobado por el jefe de la Oficina Administrativa y Financiera. 2. Notificación por parte de los miembros del comité a la convocatoria a través de correo electrónico. 3. Revisar previamente los documentos y/o soportes requeridos para la baja	1. Correo electrónico a los miembros del comité. 2. Acta de asistencia de los miembros del comité firmada. 3. Presentar la Resolución firmada y aprobada con los soportes presentados ante	Contador	NO	N/A	El 27 de noviembre de 2023, se llevo a cabo el unico comité Técnico de Sostenibilidad Contable, donde los miembro autorizaron la baja de elementos obsoletas de los inventarios de terminales como de activos fijos; tambien la depuracion de cuentas contables.	Se anexa la citacion al comite, el acta 001-2023 y la Resolucionn de baja 104 de 27 de noviembre de 2023 con sus anexos.	Se evidencia la realización de al menos un Comité durante la vigencia, realizado en el mes de noviembre de 2023, para lo cual se encuentra la correspondiente citación, solicitudes de baja de inventarios, acta de reunión y Resolución de Baja. Riesgos sin materializar.
Gestión Administrativa y Financiera	Inoportunidad en el registro del Rezago Presupuestal en el SIIF Nación.	6. Cumplimiento	1. Desconocimiento del procedimiento de registro en SIIF Nación. 2. No expedición de la resolución de constitución del rezago presupuestal. 3. Indisponibilidad del Sistema de SIIF Nación	1. Incumplimiento de la norma 2. Posibles sanciones.	Verificar indicaciones de la circular emitida por la Administración SIIF Nación para el periodo de transición y registro de constitución de rezago presupuestal	Circular emitida por la Administración SIIF Nación Resolución de Constitución de Reserva presupuestal Registro de Constitución de Rezago (Reserva presupuestal) Registro de constitución de rezago (cuentas por pagar)	Profesional de Presupuesto (Registro de Reserva presupuestal) Profesional de Tesorería (Registro de cuentas por pagar presupuestales)	NO	N/A	1- Lectura de la Circular Externa 034 de noviembre de 2023 emitida por la Directora General de Presupuesto Público, y Circular Externa No. 035 de noviembre de 2023, emitida por el Administrador del SIIF Nación, sobre los aspectos a tener en cuenta para la Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar del año 2023, en esta lectura se tuvo en cuenta las fechas establecidas para la constitución del rezago presupuestal 2023-2024, se hizo seguimiento a través de correo electrónico a cada lider de proceso u oficina con las indicaciones generales a tener en cuenta sobre los saldos que a diciembre fueran susceptibles de hacer parte de la constitución de rezago. 2- Se proyecto y expidió la resolución No. 001 de 2024 de constitución de rezago presupuestal con los saldos que quedaron por	Se adjunta Circular emitida por la Administración SIIF Nación Resolución 001 de 2024 - Constitución de Reserva presupuestal Registro de Constitución de Rezago (Reserva presupuestal) Registro de constitución de rezago (cuentas por pagar)	Se evidencia la resolución 001 de 2024 mediante la cual se reconocen y aprueban los compromisos acumulados pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023 y se ordena su registro en el presupuesto de la vigencia 2024. Riesgo sin materializar

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Pagina 1 de 1

Proceso: _____
 Fecha Seguimiento: Enero 31 de 2024
 Tipo de Seguimiento: Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Monitoreo y Evaluación	Incumplimiento a la Programación de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas. Procedimiento de Monitoreo y Seguimiento Virtual y/o Presencial a Establecimientos Educativos.	6. Cumplimiento	(1) No asignación de recursos para viáticos para los casos de monitoreo presencial. (2) Fallas en la comunicación con las instituciones educativas y/o datos actualizados de contacto. (3) Casos fortuitos o de fuerza mayor. (4) Se presenta alguna eventualidad por parte de la institución educativa que impide la asistencia del personal asignado para atender la visita de monitoreo. (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional.	Desplazamiento en el cumplimiento del plan de acción Impide la recolección de la información para análisis y aplicación de instrumentos Impide la disponibilidad de información para la toma de decisiones	1) Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa monitoreo a instituciones educativas. (2) Planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento. (3) Asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E.	Matriz de seguimiento al Monitoreo virtual y/o presencial a EE	Profesional de Monitoreo y Evaluación	NO	N/A	Realizar el seguimiento al cumplimiento del programa monitoreo a instituciones educativas, planificar mínimo 15 días antes del monitoreo y seguimiento y asignar otro profesional del proceso para el cumplimiento del monitoreo en caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E. Registro del seguimiento realizado a la convocatoria de la reunión en la "MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VISITAS DE MONITOREO VIRTUAL A IE"	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A VISITAS DE MONITOREO VIRTUAL A IE con el registro del seguimiento realizado a la convocatoria de la reunión para cada mes (ME-002-F_Y_MSV_JUL2023, ME-002-F_Y_MSV_AGO2023, ME-002-F_Y_MSV_SEP2023, ME-002-F_Y_MSV_OCT2023, ME-002-F_Y_MSV_NOV2023, ME-002-F_Y_MSV_DIC2023)	Riesgo no Materializado: Las visitas realizadas a las Instituciones Educativas fueron realizadas de acuerdo con el PROGRAMA DE VISITAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO VIRTUAL Y/O PRESENCIAL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (ME-002-F), igualmente las visitas que no se realizaron y que se encontraban dentro de este programa fueron reemplazadas por otras instituciones educativas para las cuales se evidencio su realización.
Monitoreo y Evaluación	Posible suplantación del personal de Monitoreo y Evaluación de Computadores Para Educar por parte de personas inescrupulosas para realizar hurtos u otras acciones delictivas a las instituciones educativas	7. Imagen ó reputacional	1) En las instituciones educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) Las instituciones educativas no verifican la información de la comunicación entre el personal de la institución educativa y la entidad.	Afectación de la imagen de la entidad Pérdida de credibilidad	1) Realizar Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación.	Correo electrónico	Profesional de Monitoreo y Evaluación	NO	N/A	Se realizan las acciones requeridas para prevenir su materialización como lo es establecer comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de reunión, se remitió correo de notificación de la reunión desde la cuenta del proceso de Monitoreo y Evaluación monitoreo@cpe.gov.co bajo la referencia "Programación de reunión de seguimiento y monitoreo de los beneficios de Computadores para Educar"	Documento WROD de cada mes a partir del mes de junio en el cual se colocan las imágenes de las comunicaciones realizadas con las sedes educativas.(R2_ME_JUN, R2_ME_JUL, R2_ME_AGO, R2_ME_SEP, R2_ME_OCT, R2_ME_NOV, R2_ME_DIC)	Riesgo no Materializado: Previo a la visita de Monitoreo y Evaluación, es comunicado a la sede educativa via correo electrónico la información acerca de la visita, así como, los datos de la(s) persona(s) encargada de realizarla.
Monitoreo y Evaluación	Bajo nivel de implementación del procedimiento por parte de los procesos ejecutores de pilotos	6. Cumplimiento	* Desconocimiento del procedimiento de pilotos * Baja apropiación sobre las condiciones para ejecutar pilotos * Valoración baja de las ventajas de adelantar pilotos bajo un procedimiento estándar	* No ejecución de todas las actividades mínimas requeridas en el procedimiento de pilotos * Pilotos suspendidos o inactivos	1) Indagar con los procesos de la entidad si ha surgido la necesidad de llevar a cabo un piloto. (2) Realizar sesión introductoria y explicativa del procedimiento dirigida a la persona del proceso designada por el líder respectivo. Esto cuando se haya detectado la necesidad de un piloto por parte de un proceso. (3) Realizar una sesión de acompañamiento y aclaración de dudas con los procesos que esté ejecutando un piloto.	1) Correo electrónico 2) y 3) Asistencia a sesión (Lista de asistencia de teams si la reunión es virtual o Listado de asistencia si la sesión es presencial).	Profesional de Monitoreo y Evaluación	NO	N/A	Se realizan las acciones requeridas para prevenir su materialización como lo es Indagar con los procesos de la entidad si ha surgido la necesidad de llevar a cabo un piloto, se realizó la sesión introductoria y explicativa del procedimiento dirigida a la persona del proceso designada por el líder respectivo y se realizó al menos una sesión de acompañamiento y aclaración de dudas con el proceso que ejecutó el piloto.	1. Solicitud del líder Piloto 2. SIG-003-F LISTADO DE ASISTENCIA 3. Piloto Google - Informe de asistencia 11-16-23 4. Informe de Evaluación de Piloto Google.	Riesgo no Materializado: Se realizó por parte del área el Piloto denominado ChromeOS, el cual buscaba conocer y analizar los beneficios que tiene la introducción de la tecnología Chromebook/ChromeOS como recurso educativo, tanto para los Estudiantes y profesores, mediante la evaluación de su utilización en el aula educativa, fue suministrado informe final de la ejecución del piloto en donde reposan las conclusiones y recomendaciones.
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de pqrsdf	6. Cumplimiento	- Alto volumen de casos reportados en la mesa de servicio. - Desconocimiento del caso por parte del proceso solucionador, por categorización incorrecta día mesa de servicio. - Respuesta incorrecta por parte del proceso solucionador.	-Quejas disciplinarias por parte de los beneficiarios. -Procedencia en acciones de tutela.	- Controlar las pqrsdf registradas y las respuestas otorgadas	Base de verificación de PQRSDF	Profesional de servicio al cliente	SI	Envío de correos diarios a los especialistas de cada proceso que tengan casos abiertos y que se encuentren del día 8 de gestión en adelante, hasta el momento de su cierre, con el fin de indagar si requieren apoyo adicional en la gestión o han cual es el inconveniente que ha impedido el cierre del requerimiento.	N/A	Carpeta 01_R1_SC Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de PQRSDF. - Verificación de Reporte PQRSDF 2023 - Socializaciones segundo semestre PQRSDF 2023 - Correos de Recordatorio de atenciones enviados a los especialistas	EL proceso informa su materialización. Realizada la verificación correspondiente, se encuentra que la respuesta a 87 solicitudes excedieron los plazos establecidos
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de segundo nivel	6. Cumplimiento	...Ola invernal que afecta el cumplimiento de los tiempos establecidos para el gestión de los casos. ... Problemas de orden publico en algunos departamentos del país que impiden el cumplimiento de los tiempos establecidos para la gestión de los casos.	... Quejas por parte de las sedes beneficiadas. ... Las sedes beneficiadas no podrían utilizar los equipos de cómputo. ... Aumento en los tiempos de atención.	... Registro de novedades reportadas por el operador en la base de seguimiento ... Seguimiento de los casos que se acercan a la fecha final de atención, en las reuniones de seguimiento semanales, con el fin de establecer planes de choque	Base de seguimiento de casos Segundo Nivel Acta de reuniones de seguimiento	Profesional de servicio al cliente y/o Profesional de Logística	NO	N/A	Reuniones de seguimiento adelantadas y Base de control	Carpeta 02_R2_SC Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de segundo nivel - Reuniones de seguimiento - Base de seguimiento S2	Se evidencian Actas de reuniones y Base de Servicios en Zona 2023 con monitoreo de Soporte de Cumplimiento de eficacia, como muestras de las gestiones de monitoreo a la respuesta oportuna, adelantadas por el proceso SC. Riesgo no materializado

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Servicio al Cliente	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportados por las sedes beneficiarias por parte de la entidad.	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Alto volumen de casos de garantía reportados en la mesa de servicio. - Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción. - Ola invernal que afecta el cumplimiento de los tiempos establecidos para el gestión de los casos. - Problemas de orden público en algunos departamentos del país que impiden el cumplimiento de los tiempos establecidos para la gestión de los casos. - Incremento de casos de garantía respecto a los planeados durante la vigencia. - Ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - No contar con equipos de cómputo para reemplazar garantías reportadas por las sedes beneficiarias. - Quejas por parte de las sedes beneficiadas. - Las sedes beneficiadas no podrían utilizar los equipos de cómputo. - Aumento en los tiempos de atención. - Casos rezagados pendientes por atender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Campaña de comunicación con las sedes educativas a las cuales se les puede presentar un retraso en la solución del caso, informando las causas del retraso y las fechas en que se espera realizar la atención. - Marcación de casos con gestión prioritaria en el caso de cambio de vigencia. - Priorizar la actividad de atención de equipos en garantía, ajustando la distribución de las demás actividades del proceso y de los colaboradores encargados de realizarlas, dado del caso solicitar el apoyo de otros procesos, con el fin de cumplir los requerimientos acumulados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Base en excel de la campaña de comunicación. - Base en excel de los casos prioritarios por cambio de vigencia. 	Profesional de servicio al cliente	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Campaña de comunicación con las sedes educativas a las cuales se les puede presentar un retraso en la solución del caso, informando las causas del retraso y las fechas en que se espera realizar la atención. - Marcación de casos con gestión prioritaria en el caso de cambio de vigencia. - Priorizar la actividad de atención de equipos en garantía, ajustando la distribución de las demás actividades del proceso y de los colaboradores encargados de realizarlas, dado del caso solicitar el apoyo de otros procesos, con el fin de cumplir los requerimientos acumulados. 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> - Carpeta 03__R3_SC - Base Consolidado Gestion Prioritaria. - Campaña de Gestion Prioritaria finalizada. - Evidencia enviada a instituciones. 	<p>El Riesgo resulta materializado, como producto de no contar con un contrato de transporte de soluciones tecnológicas que permitan gestionar ágilmente los casos de garantía presentados.</p> <p>Como gestiones contingentes adelantados por el proceso, se evidencian los siguientes reportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base Consolidado Gestion Prioritaria. - Campaña de Gestion Prioritaria finalizada. - Evidencia enviada a instituciones. <p>Se recomienda realizar las gestiones permitientes que permitan contar con alternativas de transporte en todo momento, con el fin de dar oportuna respuesta a los casos que lo requieren.</p>
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de las nuevas soluciones tecnológicas.	4. Financiero	Aumento por encima de la banda superior de la T.R.M. establecida en el estudio de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> -Atención a procesos legales -Pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE -Incumplimiento de entregas hasta que se soluciones el desequilibrio 	<ol style="list-style-type: none"> Dentro de los documentos del proceso establecer como condiciones que durante la ejecución del contrato no podrá modificarse la TRM pactada durante la aceptación de la propuesta económica. Solicitar al proceso de contratación la revisión, análisis e inclusión de este riesgo en la matriz de riesgo del proceso. 	Estudio previo del inicio de proceso de selección	Profesional Soluciones tecnológicas	NO	N/A	Durante el semestre se realizo la recepción de 16.067 portátiles de las OC 116675 y 116679, cumpliendo con la cantidad acordada.	Se adjuntan soportes de 1. Demandas por desequilibrio	Riesgo no Materializado: No se presentó desequilibrio económico, ya que las terminales a adquirir en las Ordenes de Compra de adquisición fueron las mismas recibidas por parte de los proveedores.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Disrupción en la cadena de suministros	3. Operativos	Probabilidad que surjan catástrofes relacionadas con la naturaleza y/o a partir de epidemias o pandemias	Desabastecimientos de componentes	Seguimiento constante a la cadena de suministros en aras de elaborar cronogramas que se ajusten a la realidad.	Cronogramas actualizados	Profesional Soluciones tecnológicas	NO	N/A	Durante el semestre se realizo la recepción de 16.067 portátiles de las OC 116675 y 116679, cumpliendo con la cantidad acordada.	Se adjuntan soportes de 2. Disrupción en la cadena de suministros	Riesgo no Materializado: No se presentó desabastecimiento en la adquisición de terminales, ya que la cantidad de terminales a adquirir en las compras realizadas por la entidad, fueron las mismas cantidades recibidas por parte de los proveedores.
Sostenibilidad Ambiental	Sobrecupación de la bodega de CENARE	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> Precio desfavorable en el mercado de los materiales a subastar. Demoras en los procesos de contratación de subasta y de gestores de residuos peligrosos. Demoras en los procesos de enajenación. 	"Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería, depurando inventarios y dando continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL.	Informe seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización/Carta a de apoyo a retoma)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	Se mantiene la disponibilidad de posiciones de estantería en la bodega, permitiendo mantener el desarrollo de la operación sin dificultades. Lo anterior a la entrega de aproximadamente valorización y RESPEL al reusó de estibas para el almacenamiento de material demanufacturado.	01_SA_R01_10_Sobrecupación de la bodega de CENARE 01_SA_R01_12_Sobrecupación de la bodega de CENARE	Riesgo NO materializado: Durante el transcurso del segundo semestre no se presenta sobre ocupación, garantizando espacios y posiciones en estantería libres.
Sostenibilidad Ambiental	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	7. Imagen ó reputacional	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación - Instituciones Educativas) - Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente 	Pérdida de imagen del programa	Sensibilización a sedes educativas en el correcto manejo de los residuos previniendo el impacto negativo al medio ambiente	Informe seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización/Carta a de apoyo a retoma)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se debe y a la sensibilización que se realiza a través de redes sociales de la entidad, dando a conocer el plan de retoma y los beneficios de la retoma.	02_SA_R02_08_ Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos 02_SA_R02_10_ Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos	Riesgo NO materializado: Se evidencia implementación de campañas sobre sensibilización a la comunidad, mediante redes sociales oficiales, adicionales los dispositivos entregados a los beneficiarios no generaron impactos negativos al ambiente.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Sostenibilidad Ambiental	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	6. Cumplimiento	Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación y evaluación de aspectos legales No implementación del plan de manejo ambiental en CENARE	"Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente Incumplimiento de los objetivos HSEQ referentes al cuidado del ambiente Hallazgos de auditoría interna y externa Pérdida de licencia ambiental"	Implementación del Plan de Manejo Ambiental	Informe del seguimiento al riesgo (Indicadores fichas seguimiento al Plan de Manejo Ambiental)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	No se presentaron incumplimientos ni situaciones que generen dificultades para la implementación del PMA de CENARE, que permitió el cálculo de los indicadores del PMA, así mismo se tuvo en cuenta la información remitida por el profesional a cargo en temas de Seguridad y Salud en el trabajo SST.	03. Indicadores Fichas PMA 2023 - Noviembre 03. SA_11_08 Consolidado fichas PMA 2023	Riesgo NO materializado: Se evidencia implementación del plan de manejo ambiental con sus respectivos indicadores, se da cumplimiento a lo descrito en el PMA para el segundo semestre del año 2023.
Sostenibilidad Ambiental	Reducción del peso promedio por terminal retomada	6. Cumplimiento	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia	Ajuste de la proyección de equipos a demanufacturar debido al cambio de tecnología de los equipos.	Informe seguimiento al riesgo (Infografía de información de demanufactura)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	Dentro de las retomas recibidas, se evidencia un aumento en la recepción de equipos pequeños de portátiles y tabletas, sin embargo, también se han realizado la recepción de equipos de cómputo de escritorio lo que ha permitido mantener las proyecciones de demanufactura establecidas, dando avance a la meta anual establecida.	04. SA_R04_08_Reducción del peso promedio por terminal retomada 04-MONITOR CRT 2023	Riesgo NO materializado: De acuerdo con los informes suministrados por el área se evidencia que los pesos provenientes de las retomas realizadas en el segundo semestre han permanecido en el promedio establecido.
Sostenibilidad Ambiental	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retomados en CENARE	3. Operativos	Desensamble de los equipos en las sedes educativas, casas de cultura y bibliotecas públicas. Entrega de componentes valiosos de los equipos a recicladores	Reducción del peso promedio de los equipos por terminal retomada. Incumplimiento de la meta de demanufactura por reducción de peso de los equipos a demanufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas.	Informe del seguimiento al riesgo (Infografía de sensibilización) Publicación ambientales en redes sociales.	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	Se publica en redes sociales información donde se da a conocer los peligros y riesgos ambientales de realizar la demanufactura en las sedes educativas.	05. SA_R05_09_Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos 05. SA_R05_11_Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos	Riesgo NO materializado: Se evidencia publicación en redes sociales hacia las sedes educativas sobre los peligros y riesgos ambientales que puede ocasionar una mala gestión en la demanufactura.
Sostenibilidad Ambiental	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas públicas.	6. Cumplimiento	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAEE privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida útil expira, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos económicos a través de la valorización de materiales.	Realizar eventos de difusión de retoma masiva con entidades territoriales. Informar a entes territoriales la estrategia de retoma en la vigencia y sus beneficios.	Informe al seguimiento al riesgo (Relatoria del evento de retoma) Consolidado de equipos retomados. Consolidado ordenes de transporte. Actas de inicio (operador - ente territorial). Sensibilización, redes sociales	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	NO	N/A	Se realizan eventos de retoma.	06. Relatoria_Evento_Puerto_Colombia_-_Atlantico 06. Relatoria_Evento_Medellin	Riesgo NO materializado: Se evidencia informe de relatoria para los eventos de retoma realizados de forma periódica durante el segundo semestre del 2023 en diferentes municipios y ciudades, con temas relacionados a la responsabilidad social y ambiental sobre la recolección de residuos electrónicos en sedes educativas y demás actores.
Sostenibilidad Ambiental	Rompimiento de pantallas TRC	3. Operativos	Rompimiento de pantallas en el proceso de demanufactura TRC	Contaminación del suelo Afectación a la salud de los trabajadores y la comunidad.	Implementación del PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS Actualizar Manual de gestión de RESPEL Implementar Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2.	Informe al seguimiento al riesgo (Indicadores de PMA y RESPEL) Formato rompimiento de pantallas. (Si se materializa)	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	Debido a que en el segundo periodo 2023 se realizó la demanufactura de monitores TRC, se presentó el rompimiento de las pantallas TRC. Para lo cual se ejecutó el procedimiento para rompimiento de pantallas.	N/A	07. Rompimiento pantallas_agosto 07. Rompimiento pantallas_octubre	Riesgo Materializado: Para el segundo periodo del 2023 se presentó la materialización del riesgo, durante la demanufactura en los meses de agosto y octubre. Se evidenció el registro en el formato (SA-004F) que establece los pasos a seguir durante dichos rompimientos.
Gestión TI	Demora en los tiempos de respuesta para la atención de incidentes y requerimientos	6. Cumplimiento	*Falta de personal técnico suficiente para apoyar las tareas de soporte *Falta de seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio	*Pérdida de la credibilidad y confianza hacia el proceso de gestión de TI para atender las necesidades de soporte tecnológico y/o de aplicaciones de CPE. *Afectación de la operación normal de los procesos y/o usuarios solicitantes	* Tercerizar la mesa de servicio para garantizar un agente de soporte por sede *Realizar seguimiento de los ANS para los casos reportados en la mesa de servicio	(1) Contrato de prestación de servicio de la Mesa de ayuda (2) Reporte de cumplimiento de ANS	* Profesional Planner TI	NO	N/A	(1) A través de la Orden de compra No. 108153 se realizó la contratación de agentes de servicio Nivel 1 y 2 para la atención por la mesa de servicios de TI de los requerimientos, incidentes, reportes preventivos y correctivos a equipos de cómputo. (2) Se realiza seguimiento a los ANS de la mesa de servicio de TI validando el cumplimiento de los tiempos de solución de los casos	1. Orden de Compra 108153 (Acta de inicio, Informes de operación segundo semestre mesa de servicio) 1.1 Informe ANS Mesa de servicio	Riesgo no materializado: Se dispone la Orden de Compra No. 108153, la cual tiene como finalidad proporcionar la "mesa de servicios con suministro de repuestos para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI en Computadores para Educar". Esta mesa de servicios es responsable de abordar los incidentes y requisitos que surjan, y ha gestionado de manera satisfactoria los casos presentados.
Gestión TI	Degradación y afectación del desempeño de los equipos de cómputo	5. Tecnológicos	*Falta de mantenimiento preventivo *Sistema operativo/software desactualizados	*Dificultades en la ejecución de actividades de los colaboradores de CPE	Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo	Informe de actividades de mantenimiento	Agente de mesa de servicio	NO	N/A	Se ejecutó el plan de mantenimiento preventivo anual para los equipos de cómputo tipo portátil y desktop propiedad de CPE, el alcance del mantenimiento incluía hardware y validación de software	2. Informe Ejecutivo Mantenimiento Preventivo - CPE	Riesgo no materializado: Se evidencia en los informes suministrados por el área, que para el segundo semestre del 2023 la mesa de servicios llevó a cabo la actualización y/o sustitución de las partes de los equipos informáticos que lo necesitaran.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión TI	Infraestructura de TI (Hardware y Software) insuficiente para atender la demanda de servicios requeridos por la entidad.	5. Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> *Crecimiento de la demanda de servicios institucionales. *Cambios inesperados en los planes de trabajo de los usuarios/nuevos proyectos con requerimientos de infraestructura (Hardware y Software). *Indisponibilidad de la infraestructura (servidores, conexión, capacidad) para contar con los sistemas de información usados por la entidad. *Presupuesto insuficiente para la demanda de servicios requeridos por la entidad. *No contar con el personal idóneo para la atención de requerimiento y/o incidentes correspondientes a la gestión de la infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> *Indisponibilidad de servicios (Oasis, Orfeo, BSC, CPE, SIM, SIR, SIMEC, Heinsohn, Página Web e Intranet) de la entidad *Indisponibilidad de herramientas como paquete Office (Correo, Teams, OneDrive, word, excel, powerpoint, etc) *Afectación en los proyectos de TI 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Monitoreo periódico de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube (2) Monitoreo de consumo de capacidad en servidores según el presupuesto asignado (3) Reuniones técnicas con áreas para revisión de requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pantallazos de Monitoreo (2) Pantallazos de Monitoreo de consumo (3) Listado de asistencia 	(1-2) Profesional de Infraestructura (3) Arquitecta de TI	NO	N/A	Se realiza el monitoreo constante de las capacidades y tallos de las maquinas virtuales, se valida mensualmente el consumo de recursos y la cantidad de créditos disponibles en la nube para garantizar la disponibilidad de recursos La configuración de La infraestructura en la Nube de azure, se encuentra configurada para que se generen alarmas cuando una maquina supera ciertos parametros.	3. Reportes alertas Azure	Riesgo no materializado: De acuerdo con las evidencias, para el segundo semestre del 2023 realizan el respectivo monitoreo de las capacidades de infraestructura tecnológica en la nube (azure) y de consumo de la capacidad en servidores
Gestión TI	Los productos de desarrollo no cumplen las expectativas de usuarios finales	6. Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> *Problemas de comunicación entre usuario final y equipo de desarrollo *Falta de mecanismo de validación de requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en el cronograma del proyecto. Incumplimiento de objetivos y metas 	<ul style="list-style-type: none"> *Reuniones de levantamiento de requisitos y validación de Historias de Usuario *Realizar ciclos de pruebas de aceptación de software 	<ul style="list-style-type: none"> *Reporte de los casos de la Mesa de servicio 	Arquitecto TI Técnico TI	NO	N/A	Se realizaron reuniones con los usuarios finales y contratista para la validación del alcance en el desarrollo de software y se controlaba el avance del desarrollo de historias de usuario mediante reuniones diarias (Daily Scrum) Se mantiene Mantis como mecanismo de reporte de incidentes en el desarrollo de software	5. Reuniones y grabaciones	Riesgo no materializado: De acuerdo con las evidencias se llevaron a cabo reuniones periódicas con los usuarios que necesitan algún desarrollo de software, esto con el objetivo de dar seguimiento al avance del desarrollo.
Gestión TI	Fuga y/o pérdida de información sensible o crítica de la entidad (datos personales)	5. Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> *Ataques Informáticos (Ataques de ransomware Ataques de Phishing) *Falta de cultura de seguridad por parte de los colaboradores de CPE *Fallas en la plataforma de TI 	<ul style="list-style-type: none"> Uso inadecuado de información privilegiada Pérdida de confidencialidad Fraude Pérdida de imagen de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento de las políticas para el control de acceso Monitorización de dispositivo de seguridad perimetral 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de seguimiento a políticas de acceso 	Profesional de Infraestructura	NO	N/A	Se establecieron restricciones de navegación y monitoreo a la actividad de red a través del firewall Fortinet se mantienen controles de acceso a los recursos de Red a través del dominio de la entidad mediante directorio activo	5. Reporte Firewall	Riesgo no materializado: Por medio del sistema (FIREWALL) diseñado para la protección de redes privadas, se realiza el respectivo monitoreo y control en el acceso a redes de la entidad.
Gestión de Talento Humano	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de información errada, incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato 	<ul style="list-style-type: none"> * Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la información aportada por el candidato. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación Perfil, conforme a los requerimientos establecidos en el Manual de Funciones. * TH-047-F Verificación Referencias Laborales * Verificación estudios académicos 	*Profesional de selección y gastos de viaje *Jefe de Talento Humano	NO	N/A	Para mitigar el riesgo por inadecuada contratación, se realizó la verificación de la información de los cargos contratados por planta, siguiendo lo establecido por el Procedimiento de Selección de la Entidad.	Ver pestaña R1 del archivo	Riesgo no Materializado: Al momento de la contratación de personal, el proceso realiza las respectivas verificaciones de la información suministrada por el candidato, dando cumplimiento al Procedimiento de Selección de Personal (TH-001-P).
Gestión de Talento Humano	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	3. Operativos	<ul style="list-style-type: none"> * Información inconsistente, errada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades * Multas o pagos adicionales por el pago inoportuno de prestaciones sociales 	<ul style="list-style-type: none"> * Reprocesos en el pago de la nómina *Retrasos en el pago de la nómina * Pagos adicionales. 	<ul style="list-style-type: none"> *Revisar pre nómina * Revisar cargue de novedades *Solicitar a los colaboradores las novedades con tiempo suficiente *Evitar cargar novedades posterior al día 20 de cada mes 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión y aprobación en el sistema de la nómina 	*Profesional de Compensación y Pagos * Jefe de Talento Humano	NO	N/A	* Notificación a todos los colaboradores de envío de soportes de novedades * Incorporación de las novedades al sistema allegadas al área de TH"	Ver pestaña R2 del archivo	Riesgo no Materializado: El proceso mensualmente solicita a los trabajadores el reporte de alguna novedad que se presente y que pueda afectar el valor del pago mensual, igualmente se cuenta con el aplicativo HEINHSON por medio del cual se realiza tanto los calculos como el registro de las novedades presentadas.
Gestión de Talento Humano	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Contenidos de formación no ajustados a las necesidades *Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización 	<ul style="list-style-type: none"> * Disminución de la productividad 	<ul style="list-style-type: none"> * Participación de los directivos en la aprobación de los contenidos y demás información para el cumplimiento del objetivo de la acción de formación. * Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura cumpla con el objetivo trazado. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de capacitación 	*Profesional de Formación y Desarrollo * Jefe de Talento Humano	NO	N/A	El plan de capacitación se estructuró en el mes de enero, de acuerdo a las necesidades de formación identificadas por los líderes de proceso y desde la Oficina de Talento Humano conforme al modelo de competencias definido por la entidad. Posteriormente el plan de capacitación fue aprobado por el Secretario General. Todas las Las capacitaciones planeadas fueron ejecutadas en el 2023.	Ver pestaña R3 del archivo	Riesgo no Materializado: Las capacitaciones fueron realizadas de acuerdo con lo programado en el Plan de capacitaciones 2023.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
 Fecha Seguimiento: _____
 Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
 Enero 31 de 2024
 Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOORTES:	
Gestión de Talento Humano	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Presupuesto insuficiente * Insistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato 	*Deterioro del ambiente laboral.	<ul style="list-style-type: none"> * Verificar el presupuesto asignado para el desarrollo del plan de ambiente laboral saludable, * Verificar que las actividades definidas en el ALS corresponden a las necesidades de intervención de la entidad 	Plan de Ambiente Laboral Saludable	Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formación y Desarrollo	NO	N/A	"Plan de Intervención: Se realizaron actividades de bienestar y de SST las cuales buscan mantener un ambiente laboral saludable, conforme a los resultados de la encuesta de GPTW 2022, riesgo psicosocial 2022 y la encuesta realizada a los colaboradores de CPE 2023."	Ver pestaña R4 del archivo	Riesgo no materializado: Se desarrollaron las actividades descritas en el Plan Anual de Ambiente correspondientes al segundo semestre del año 2023.
Gestión de Talento Humano	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tiquetes	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Nuevas necesidades de servicio, para cumplir la misionalidad de CPE * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC * Disminución de asignación presupuestal 	*Inasistencia a eventos o compromisos ya adquiridos por la Entidad	* Seguimiento presupuestal	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	*Profesional de selección y gastos de viaje *Jefe de Talento Humano	NO	N/A	Con el fin de mitigar el riesgo se genera un seguimiento a la ejecución de los recursos de gastos de viaje, por concepto de comisiones de servicio, y transporte aéreo y terrestre.	Ver pestaña R5 del archivo	Riesgo no Materializado: Durante el segundo semestre del 2023, por medio del contrato No 22-23, suscrito con SUBATOURS S. A. S., se garantizó el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, igualmente se contó con los recursos para atender los gastos de viaje de los trabajadores y/o contratistas de la entidad.
Gestión de Talento Humano	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * Desarrollo de actividades fuera del tiempo establecido * No cubrir la totalidad de los colaboradores en las actividades programadas * Incumplimiento por parte del proveedor * Inasistencia a las actividades por parte de los colaboradores * No cumplimiento de la normatividad determinada para el SST 	<ul style="list-style-type: none"> * Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificar el presupuesto asignado para el desarrollo del plan SST, * Verificar que las actividades definidas en el plan de SST corresponda a las necesidades de intervención de SST 	Plan de Ambiente Laboral Saludable	Jefe de Talento Humano, Profesional SST, Profesional de Formación y Desarrollo	NO	N/A	Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiológica	Ver pestaña R6 del archivo	Riesgo no Materializado: Se desarrollaron las actividades relacionadas en el Plan Anual de Trabajo, enfocadas a dar cumplimiento en lo descrito en los programas de vigilancia Epidemiológica.
Gestión de Talento Humano	Implementación inadecuada del teletrabajo	1. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> * No desarrollar las funciones asignadas al teletrabajador * Incumplir las jornadas laborales por parte del trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento en los entregables * Incumplimiento en las fechas de entrega * Incumplimiento de las metas del proceso * Deterioro ambiente laboral 	<ul style="list-style-type: none"> * Firma de los acuerdos de teletrabajo por parte del trabajador y del representante legal * Política de teletrabajo * Resolución de teletrabajo 	<ul style="list-style-type: none"> * Acuerdos de teletrabajo suscritos * Política de teletrabajo * Resolución de teletrabajo 	Jefe de Talento Humano	NO	N/A	Con el fin de reactivar la modalidad de teletrabajo en la entidad, se expidió una política y una resolución bajo los lineamientos del Decreto número 1227 de 2022; así mismo se firmaron los acuerdos de teletrabajo con todos los colaboradores que se postularon y fueron aprobados para teletrabajar.	Ver pestaña R7 del archivo	Riesgo no Materializado: En la entidad se aplica la modalidad de Teletrabajo, para lo cual se cuenta con la respectiva reglamentación, en donde se definen los lineamientos, acuerdo y política a emplear en dicha modalidad.
Gestión Logística	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales y/o sedes educativas en las que se desarrollará la estrategia de acceso y apropiación de las TIC	3. Operativos	<ul style="list-style-type: none"> Las ET no conocen a CPE Las Entidades pueden estar mal informadas, sobre los beneficios de CPE. La comunicación con las ET presenta dificultades. Falta de interés por parte de las ET por participar en los proyectos de CPE 	<ul style="list-style-type: none"> Retraso en las actividades de los operadores. -Retraso en la ejecución del presupuesto. -Retraso en el cronograma de actividades. -Impacto sobre las Metas de CPE para la vigencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Tener contacto frecuente con las entidades territoriales y/o sedes educativas beneficiadas con la estrategia de acceso y apropiación, esto a nivel departamental y/o municipal para afianzar la relación con los beneficiarios, así mismo promover el apoyo por parte de las ET, informando beneficios para la región, adicionalmente, consolidar las ET interesadas en firmar convenios. 	Informe	Jefe oficina logística	N/O	N/A	Dentro de la operación de la estrategia no se presentaron hechos significativos como para dar por materializado el riesgo para el primer semestre de 2023. Lo anterior toda vez que el operador termino las reuniones de apertura, en las que se presenta la oferta de CPE, en 300 municipios sin inconveniente alguno. Además termino actividades como la retoma de equipos, eventos de retoma y además avanza con más de 1600 legalizaciones de equipos. Estas actividades requieren del apoyo continuo y gestión por parte de las ET por firmas de estas que van en los soportes de lo sproductos. Se adjunta el RED # 34 como soporte de avance de estas actividades, con fechas de aprobación.	Consolidado RED2023_29122023	Riesgo no Materializado: Fueron realizadas los encuentros con los diferentes municipios en los que se daba a conocer la oferta institucional de CPE.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión Logística	Fallas en la plataforma dispuesta para el desarrollo del taller de la estrategia.	3. Operativos	Fallas de conexión a internet. Fallas en el servidor en el que se aloja el taller	Incumplimiento de la meta de los talleres de apropiación virtuales.	Monitorear el comportamiento de la plataforma a través de la cual se desarrolla el taller.	Actas de comites de grupo	Jefe oficina logística	NO	N/A	La plataforma no presentó fallas durante la realización de los talleres. Como soporte de ello se adjunta la relacion de los talleres virtuales aprobados. Por lo cual se demuestra así que la plataforma no presenta fallas.	Talleres de apropiación Virtuales	Riesgo no materializado: la plataforma no presenta fallas en el desarrollo de los talleres de la estrategia.

MATRIZ DE OPORTUNIDADES (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023)								SEGUIMIENTO OPORTUNIDADES				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD	TIPO DE OPORTUNIDAD	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZACION (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES	
Auditoria Interna	Sensibilizar al personal de la entidad en temas de control interno	6. Cumplimiento	Desconocimiento o necesidad de mayor apropiación en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Mayor conocimiento e interiorización en los temas de control interno por parte del personal de la entidad	Jornadas de sensibilización en temas de control interno	Presentación de sensibilización o correo electrónico de socialización o pantallazo de sensibilización	Jefe de Auditoría Interna	SI	Se remiten bimensualmente mensajes de Autocontrol y capacitaciones relacionadas con Control Interno	N/A	Correos electrónicos e socialización de las capacitaciones realizadas por la Oficina de Auditoria Interna	El Grupo de Auditoria Interna ha realizado capacitaciones en pro de sensibilizar en temas asociados al Control Interno
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo que permita divulgar las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa, involucrando diferentes tácticas para llegar a los públicos de manera cercana y directa.	7. Imagen ó reputacional	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Dar a conocer las bondades de la tecnología a adquirir y los beneficios para la comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2022	Asesora de Comunicaciones	SI	Todo lo que se ha desarrollado para divulgar las acciones adelantadas por CPE y los beneficios para la comunidad educativa corresponden, entre otras a: Día TIC CPE, videos con el Profe Henry (Stem Class), comunicados, parrillas para redes sociales con videos, reels, promos, infografías,etc.	N/A	Realidad Virtual: Facebook https://www.facebook.com/CompuParaEducar/posts/pfbid02xfzK4sug81Dy9ygmLzEW3u4TDGb78ujVr3HLUFcmgVch3TCYXtwf2RVZQ4Ll8l https://x.com/CompuParaEducar/status/17354508496511758277?u=20 Sostenibilidad: https://x.com/CompuParaEducar/status/17404482787671041947?u=20 Cultura Maker: https://x.com/CompuParaEducar/status/17397094099564053337?u=20 Programación: https://x.com/CompuParaEducar/status/17367048623045633707?u=20 StemClass: Construcción de mano robótica: https://www.facebook.com/CompuParaEducar/videos/108262	Oportunidad 1: Se evidencia divulgación de información por las diferentes redes sociales de la entidad, sobre los beneficios para la comunidad educativa.

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Comunicaciones	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	7. Imagen ó reputacional	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controlarlas.	Dar a conocer las nuevas iniciativas del programa a comunidad educativa	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Estrategia de Comunicaciones 2022	Asesora de Comunicaciones	Si	Se desarrollaron dos estrategias en particular: El Día TIC CPE con el objetivo de mostrar la oferta de CPE de manera didáctica y entretenida y las charlas en la sala innovación y pruebas del Cenare en un trabajo conjunto con la Subdirección de Formación.	N/A	Sala de innovación: Taller de Realidad Virtual: https://www.facebook.com/CompuParaEducar/videos/317649064470571/ https://x.com/CompuParaEducar/status/173636915003593538 17=20 Taller de Cultura Maker: https://x.com/CompuParaEducar/status/171761859820910212 57=20 Taller de Interfaz de contenidos: https://x.com/CompuParaEducar/status/171289220470720525 57=20 https://www.instagram.com/reel/CyeDraxO4KJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Taller de Programación desconectada: https://www.instagram.com/reel/Cvm-szrtd_0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== Taller de programación: https://www.instagram.com/reel/CxgQ8Bue1/?utm_source=ig	Oportunidad 2: Se evidencia diferentes estrategias con el fin de dinamizar las charlas sobre las nuevas iniciativas del programa hacia la comunidad educativa.
Direccionamiento Estratégico	Continuar en la implementación de la sistematización de las actividades presupuestales	1. Estratégico	La necesidad de mejorar el control y seguimientos y optimizar el flujo de la gestión	Mejora continua de los procesos presupuestales Trazabilidad en la gestión de los procesos presupuestales Optimización de tiempos de ejecución de las actividades	Continuar con la implementación del software de presupuesto Analizar posibles desarrollos que requiera el sistema	Reporte de avance de la sistematización	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Si	El sistema Atena, software de presupuesto se encuentra en la etapa de aplicabilidad. Se presentan los manuales de funcionamiento, los cuales están a la espera de revisión y publicación en la intranet de CPE.	N/A	Manuales https://drive.google.com/drive/folders/1m0JYtNicolievjmQLGnuMsrDrwvNuzav?usp=drive_link	Los Procedimientos de los Modulos del Sistema de Gestión Presupuestal ATHENA se encuentran en revisión por parte del proceso previo a la socializacion al interior de la entidad
Formación Educativa	Hacer reconocimiento y seguimiento al repositorio de experiencias TIC a través de divulgación de las mismas.	7. Imagen ó reputacional	La convocatoria anual de experiencias para que participen en los eventos. Resultado del repositorio de experiencias de la vigencia actual	La divulgación de las experiencias de los docentes y como se mejoran las practicas educativas en el aula aplicando herramientas, programas o plataformas entre otras. Evidenciar en las IE como se aplican las TIC en el aula de clase a través del uso que hace el docente.	Motivar a los docentes para que presenten sus experiencias de aula en la convocatoria. Generar estrategias promoción y difusión.	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación Profesional de Formación	Si	Se realizaron talleres y eventos a nivel regional, con el fin de seguir contribuyendo al impacto en el uso de las TIC. De igual modo, se debe resaltar el apoyo de aliados estratégicos para llevar a cabo los eventos a nivel regional de manera exitosa	N/A	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/perc3onal/formacion_cpe_gov_co/EuXmli05Mn1EuJI32CHkHCBChnIL7894wEVygdDrEdpZg7e-toVLUcc	Se divulgaron por medio de las redes sociales de la entidad algunas experiencias educativas, con las cuales se busca mejorar el uso de las TIC.
Formación Educativa	Generación del impacto de CPE como referente nacional en el uso de las TIC para mejorar las practicas educativas.	7. Imagen ó reputacional	•B alta participación de la comunidad educativa •B apropiación de las herramientas (dispositivos, Kit RAE, kit nuevas tecnologías) entregadas a las Instituciones educativas para uso de estudiantes y docentes.	•B actualización de conocimientos en nuevas tecnologías y herramientas para el uso en las aulas de clase. •B contribuir a la reducción de la brecha digital y a la inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento.	•B generar estrategia de participación para la formación de docentes, estudiantes y la sensibilización de padres de familia o cuidadores	Base de datos de inscritos a la convocatoria. Piezas de divulgación	Profesional de Formación Profesional de Formación	Si	No se generaron acciones contingentes debido a que las acciones programadas son suficientes para la aceptación por parte de los docentes, tanto en la participación de los eventos como en la estrategia de formación	N/A	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/perc3onal/formacion_cpe_gov_co/EuXmli05Mn1EuJI32CHkHCBChnIL7894wEVygdDrEdpZg7e=7MuH86	Se divulgaron por medio de las redes sociales de la entidad algunas experiencias educativas, con las cuales se busca mejorar el uso de las TIC.
Formación Educativa	Posibilidad de actualizar, mejorar y/o difundir los contenidos educativos digitales de Computadores para Educar.	7. Imagen ó reputacional	Desarrollos Innovadores, tecnologicos y educativos	•B actualización de conocimientos en nuevas tecnologías y herramientas para el uso en las aulas de clase.	Realizar revisión interna de CPE o en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, de la oferta vigente para realizar actualización y/o mejora y/o difusión de CED de CPE	Base de datos Contenidos	Profesional de Formación Profesional de Formación	Si	Durante el segundo semestre del 2023 se sostuvieron mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional (principalmente) y ocasionalmente con otras entidades o dependencias de estas entidades, con el fin de depurar la oferta actual de contenidos. Como resultado se obtiene una oferta actualizada en la que, además de retirar aquellos recursos que ya no están alineados a la política educativa actual o se encuentran desactualizados, se incluyeron nuevos contenidos	N/A	https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/perc3onal/formacion_cpe_gov_co/EkdVYZ7Z0-glJwzEUhs65C18BMdgdMaR9J5kCB9PFJnTGz7e=p8hh5l	Durante el segundo semestre del 2023 se sostuvieron mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional (principalmente) y ocasionalmente con otras entidades o dependencias de estas entidades, con el fin de depurar la oferta actual de contenidos. Como resultado se obtiene una oferta actualizada en la que, además de retirar aquellos recursos que ya no están alineados a la política educativa actual o se encuentran desactualizados, se incluyeron nuevos contenidos

	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS	Código: AI-009-F	Versión: 3
		Fecha: Noviembre/2021	Página 1 de 1

Proceso: _____
Fecha Seguimiento: _____
Tipo de Seguimiento: _____

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Gestión de Contratación	Seguimiento a las fechas de terminación de contratos y fecha límite de liquidación	6. Cumplimiento	- Control de liquidación de contratos - Apoyo a la supervisión de contratos	- Contratos liquidados dentro de los términos establecidos en la Ley	Remitir trimestralmente la relación de contratos cuyo plazo de ejecución ha vencido, a los supervisores de los contratos, para efectos de recordar la obligación de radicar por Orfeo el correspondiente informe final de supervisión y demás documentos para el trámite de liquidación.	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	NO	N/A	Se realizó el seguimiento a los contratos cuya fecha de ejecución terminó, para recordar a las áreas técnicas su obligación de remitir el informe final para el trámite de liquidación o cierre de los contratos	Se adjunta copia de los correos electrónicos remitidos a las áreas técnicas, con el listado de contratos pendientes de liquidar. Oportunidad materializada
Gestión de Contratación	Generación de alertas para el cumplimiento de los tiempos estipulados del PAA, obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	6. Cumplimiento	- Dar estricto cumplimiento a la normativa legal de mantener actualizado el expediente electrónico SECOP II. - Apoyo en la etapa de ejecución contractual	- Cumplimiento de las obligaciones de la supervisión de contratos - Cumplimiento a la Ley, respecto a la función de mantener actualizado el expediente electrónico - Cumplir el deber de publicidad de la información contractual - Tener las herramientas para realizar la etapa de liquidación de los contratos	Remitir trimestralmente correo electrónico a los supervisores de contratos recordando a los supervisores de contratos la obligación de mantener actualizado el expediente electrónico en el SECOP II, en la etapa de ejecución del contrato	Correos electrónicos	Técnico 4 Oficina de Contratación	SI	NO	N/A	NO	Se evidencia copia de los correos electrónicos remitidos a las áreas técnicas, recordando a los supervisores la obligación de mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos en SECOP II. Oportunidad materializada
Gestión HSEQ	Verificación específica para procesos misionales	6. Cumplimiento	Incentivar la apropiación del sistema integrado de gestión	Gestión de autocontrol en los procesos misionales	Realizar auditoría adicional a los procesos misionales	Programa de auditoría con la inclusión de auditoría No. 2 a los procesos misionales	Contratista HSEQ	SI	se ejecutó con éxito el Programa de Auditoría HSEQ 2023 a los 15 procesos de la Entidad, con la participación de auditores internos certificados. Estos equipos de auditoría no solo facilitaron la evaluación objetiva de los procesos, sino que también promovieron el intercambio de conocimientos, generación de informes y la identificación de oportunidades de mejora, sin embargo, solo se realizó una auditoría para cada proceso. Los informes de auditoría se encuentran publicados en la Intranet/GestiónHSEQ/Informes	N/A	1. Programa de Auditoría	se ejecutó con éxito el Programa de Auditoría HSEQ 2023 a los 15 procesos de la Entidad, con la participación de auditores internos certificados. Estos equipos de auditoría no solo facilitaron la evaluación objetiva de los procesos, sino que también promovieron el intercambio de conocimientos, generación de informes y la identificación de oportunidades de mejora, sin embargo, solo se realizó una auditoría para cada proceso. Los informes de auditoría se encuentran publicados en la Intranet/GestiónHSEQ/Informes
Gestión Jurídica	Matriz de control actuaciones judicial	6. Cumplimiento	Mejor seguimiento y control de las actuaciones judiciales con términos ajustados a cada tipo de proceso	Admisión de la demanda Admisión en la presentación de recursos y contestaciones Conservación de recursos de la Entidad	Realizar seguimiento a la matriz de control actuaciones judiciales la cual es actualizada cada que haya una actuación.	Matriz de seguimiento	Jefe de Jurídica	SI	Seguimiento permanente a los procesos jurídicos en los cuales esta inmersa la entidad.	N/A	Matriz de Seguimiento	El seguimiento a los procesos se realiza por medio de una matriz, la cual es alimentada con la información suministrada por los reportes de la rama judicial
Gestión Administrativa y Financiera	Fortalecer las competencias a través de la transferencia de conocimiento.	3. Operativos	Actualización permanente respecto a los procesos y procedimientos establecidos a aplicar por parte de los trabajos de la oficina.	No actualización de las normas aplicables al proceso y a las actividades desarrolladas en el área	Participar en las actividades de transferencia de conocimiento.	Registro de asistencia	Gestión Administrativa y Financiera	SI	*En el mes de octubre se participo en la capacitación a la sensibilización del uso del sistema CHIP y reportes de la CGN. *En el mes de noviembre se recibió la capacitación de los comprobantes manuales tipificados en el SIIF-NACION. *Capacitación tributaria en el mes de agosto liderado por la oficina de talento humano.	N/A	Se anexa soporte de asistencia.	Se evidencia la materialización de esta Oportunidad durante el segundo semestre 2023, a través de los documentos que dan cuenta de la participación en las siguientes capacitaciones: - Sensibilización del uso del Sistema CHIP y Reportes CGN - Curso Capacitación Reforma Tributaria - Capacitación virtual Comprobantes y Manuales Tipificados. Oportunidad Materializada.
Monitoreo y Evaluación	Evidenciar situaciones atípicas en las sedes educativas, objeto del monitoreo y evaluación, relacionadas con la prestación de servicios por parte de los procesos misionales y esalarlas a los procesos responsables para su atención y gestión pertinente.	7. Imagen ó reputacional	(1) A partir del monitoreo y seguimiento al impacto de las actividades desarrolladas por Computadores para Educar en las sedes educativas se identifican situaciones atípicas. (2) El desconocimiento de los directivos docentes de las sedes atendidas desde el proceso de Monitoreo y Evaluación sobre los beneficios de las estrategias de CPE.	(1) Identificar oportunidades de mejora para prevenir en el futuro ocurrencias de situaciones que impacten negativamente la entidad. (2) Identificar oportunidades y estrategias que permitan potenciar las acciones positivas de la intervención de la entidad e impactar en la Imagen institucional ante los beneficiarios.	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	Creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar en las situaciones atípicas identificadas a los procesos misionales de CPE (que aplique).	Profesional de Monitoreo y evaluación	SI	(1) Se realiza actividades de monitoreo y seguimiento a sedes educativas. (2) Identificar posibles situaciones atípicas durante las actividades de monitoreo y seguimiento. (3) Escalar las situaciones identificadas a los procesos misionales que corresponda, mediante la creación del caso en el centro de contacto con la identificación de las sedes educativas para que se realicen las acciones a lugar.	N/A	Documento WROD de cada mes a partir del mes de marzo en el cual se colocan los casos creados desde el proceso, como resultado de las actividades realizadas por el proceso. (OP_01_JUN, OP_01_JUL, OP_01_AGO, OP_01_SEP, OP_01_OCT, OP_01_NOV, OP_01_DIC)	Los situaciones atípicas evidenciadas en las visitas de Monitoreo y Evaluación, son esclaradas a las áreas responsables por medio de la Mesa de Servicio y estas son tratadas como una PQRSDF.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	
Servicio al Cliente	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	7. Imagen ó reputacional	Desconocimiento de los diferentes publicos de los servicios que brinda la entidad desde el proceso de servicio al cliente	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Divulgar a través de los canales de contacto los diferentes servicios postentrega que brinda CPE.	Reporte de campañas	Profesional de Servicio al Cliente	SI	Dentro de las campañas ejecutadas se incluye la pregunta si conoce los canales de atención. Los canales de atención de la mesa de servicio están publicados en la página web de CPE y en las campañas realizadas por la mesa de servicio se reitera la información. A nivel interno se realiza la difusión de presentaciones con resultados de nuestros procesos.	N/A	Carpeta 04_OP1_SC Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso - Campaña ejemplo de divulgación de canales de atención - Socializaciones segundo semestre PQRSDF 2023	Oportunidad Materializada. A nivel interno, se evidencia la socialización mensual de Ranking de PQRSDF, detallado por proceso.
Gestión de Soluciones Tecnológicas	Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	3. Operativos	Lecciones aprendidas de las etapas pre/post contractual para la adquisición de terminales. Mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos	Oportunidad de mejora en los tiempos de ejecución y optimización de procesos. Mejorar la imagen de CPE. Convertir a CPE en un referente para la adquisición y entrega de soluciones tecnológicas	Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group Programar capacitación con todos los procesos de la Subdirección Operativa acerca de las terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia Realizar comparación con el proceso de compra de la vigencia anterior indicando ahorros y diferencias en las características técnicas.	Registro de asistencia	Profesionales de Soluciones Tecnológicas	SI	Durante el segundo semestre se adelantó la siguiente actividad: - Se realizó una jornada sobre las especificaciones técnicas y uso de las NST a sedes educativas en Valledupar	N/A	Se adjuntan soportes de 3. Transferencia de conocimiento https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/5440/valledupar-recibio-la-octava-edicion-de-la-hackathon-y-el-dia-tic-de-computadores-para-educar/	En el mes de octubre de 2023, en la ciudad de Valledupar, se realizaron a modo de feria lúdica con la presentación de talleres y dinámicas sobre realidad virtual, programación desconectada, logística, servicio al cliente, sostenibilidad ambiental y contenidos educativos, más de 300 estudiantes se divertieron mientras aprendían.
Sostenibilidad Ambiental	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la gestión ambientalmente racional de los equipos electrónicos	7. Imagen ó reputacional	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización	Impacto ambiental positivo al dar a conocer a la comunidad educativa los beneficios de efectuar la gestión ambiental racional de los equipos eléctricos y electrónicos	Realizar campañas de sensibilización de manejo adecuado de RAEE	Relatorias de eventos Brief de comunicaciones	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	En el segundo semestre 2023 se realizan eventos de retoma masiva. Por medio de las redes sociales oficiales de Computadores para Educar se continúan realizando campañas de sensibilización a la comunidad por medio de piezas donde se incentiva a la comunidad educativa sobre beneficios ambientales que se tienen al retomar equipos en desuso.	N/A	08. Relatoria_Evento_San_Andres_Sotavento 08_SA_O1_10_Campañas de sensibilización a la comunidad educativa	Riesgo Materializado: Se evidencia campañas de sensibilización mediante redes sociales y eventos. Estas campañas están enfocadas en el beneficio ambiental que se obtiene al retomar los equipos que ya han terminado su vida útil.
Sostenibilidad Ambiental	Transferencia de conocimiento respecto al aprovechamiento y gestion integral de RAEE.	3. Operativos	Dar a conocer las actividades que desde sostenibilidad ambiental se desarrollan en el correcto uso de los RAEE y RESPEL Generar espacios de colaboración con organizaciones ambientales aliadas para compartir experiencias y técnicas en el manejo y aprovechamiento de los RAEE y en general de lo temas ambientales alineado a las actividades de CPE.	Dar a conocer CENARE en un referente en manejo adecuado de residuos de aparatos eléctricos y electronicos. Tranferir y ampliar conocimiento en tecnicas de almacenamiento y aprovechamiento de los residuos de aparatos electricos y electronicos. Conformar alianzas que permitan mejorar o transformar el manejo de los RAEE en pro de su aprovechamiento y reuso, bajo metodologias alternativas y modernas que aporten a un impacto positivo.	Participar en actividades de transferencia de conocimiento, tanto de entidades publicas como privadas. Participar en eventos para la profundizacion de conocimientos de RAEE.	Registro de asistencia de la participacio a las actividades. Relatoria de eventos de retoma. Informes de trabajo de las reuniones con las entidades interesadas	Profesionales de sostenibilidad ambiental	SI	En el segundo semestre 2023, el proceso de sostenibilidad ambiental participo en: - VI CUMBRE DE SOSTENIBILIDAD - CUMBRE INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACION AMBIENTAL Y 4to CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION AMBIENTAL	N/A	09_SA_O2_07_Transferencia de conocimiento respecto al aprovechamiento y gestion integral de RAEE 09_SA_O2_08_Transferencia de conocimiento respecto al aprovechamiento y gestion integral de RAEE	Riesgo materializado: Se evidencia participación del área en actividades de transferencia en conocimiento relacionados al aprovechamiento y gestión de RAEE, específicamente en el mes de julio en la cumbre VI de sostenibilidad y en agosto en la cumbre internacional de sostenibilidad e innovación y 4to congreso internacional de investigación e innovación ambiental

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).												
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Sostenibilidad Ambiental	Prevención de la contaminación y protección del ambiente a través de una gestión adecuada de los residuos electrónicos y sus derivados, uso sostenible de los recursos y manejo de los impactos ambientales	6. Cumplimiento	Retoma de equipos de computo Demanufactura de equipos Valorización Administrativa CENARE Transporte de Retoma - por parte de las empresas contratadas	Generación de empleo Eficiencia en el uso de materiales Contaminación atmosférica Afectación a la salud de los trabajadores y la comunidad. Contaminación del suelo. Contaminación del agua	Manual de gestión de RESPEL Plan de manejo ambiental - ficha 8 y ficha 2 Certificados de aprovechamiento y disposición. Plan de manejo ambiental	Certificados de aprovechamiento y disposición Indicadores de PMA y RESPEL Check list de vehículos	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	Se realiza a la entrega de los residuos peligrosos generados de la demanufactura al contratista SERVICIOLOGICO, para la gestión integral de los residuos. Se realizan los Check List de los vehículos utilizados para el cargue del material valorizado.	N/A	10. Certificado de disposición final, RESPEL 10. Check List Transporte, 26 octubre 2023 10. Check List Transporte, 29 noviembre 2023	Riesgo Materializado: Se evidencia Manual gestión de RESPEL, certificados de aprovechamiento, check list de transporte, disposición de residuos y la implementación del plan de manejo ambiental. Estas acciones están relacionadas hacia la prevención de la contaminación y protección del medio ambiente.
Sostenibilidad Ambiental	Reuso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la generación y aplicación de productos educativos.	7. Imagen o reputacional	Realizar la clasificación, limpieza y pruebas de funcionalidad a los residuos electrónicos aptos para el KIT RAAE Crear oportunidades de reuso a los RAAE obtenidos de la demanufactura dado su cantidad de generación. Apoyar la iniciativa de EDUMAKER del proceso de formación e innovación educativa de CPE.	Incorporación de residuos electrónicos en el ámbito educativo. Implementación de economía circular en la educación. Impulsar el desarrollo de habilidades STEM en las sedes educativas	Procedimientos para armado de KIT RAAE	Movimiento conversión OASIS	Profesional de Sostenibilidad Ambiental	SI	El proceso de Sostenibilidad Ambiental continúa con el desarrollo de el KIT RAAE el está compuesto por los residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos - RAAE obtenidos del proceso de demanufactura realizado en el CENARE y el componente de multitecnología realizado de los teclados obsoletos de los equipos portátiles. El KIT RAAE del KIT MAKER iniciativa de la subdirección de formación.	N/A	11. SA_01_07_Elaborar los kits de nuevas tecnologías basados en RAAE	Riesgo Materializado: Se evidencia soporte sobre la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos en el desarrollo del KIT RAAE, implementando la economía circular en el ámbito educativo.
Gestión TI	Máximiza el aprovechamiento de las herramientas de trabajo colaborativo y recursos para trabajo remoto por parte de los colaboradores de CPE	1. Estratégico	Nuevo entorno laboral que requiere competencias tecnológicas específicas. Impulso al teletrabajo o trabajo remoto debido a medidas de distanciamiento social. Disponibilidad de herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	Apropiación de las herramientas colaborativas y recursos para acceso y manejo de la información de forma remota.	*Realizar acciones para fortalecer las competencias tecnológicas de usuarios finales en el uso de Herramientas disponibles para trabajo colaborativo	*Listado de asistencia de capacitación	Profesional de TI (Planner)	SI	Se realizó la revisión y evaluación de la configuración de teams como herramienta colaborativa con el acompañamiento de Microsoft con el fin de encontrar oportunidades de mejora y recomendación de mejores prácticas Se realizaron charlas a través de teams y presenciales relacionadas con Hábitos de seguridad protección de activos en entornos colaborativos	N/A	6. Mejores Prácticas Herramientas Teams (Reporte de mejoras y capturas)	Oportunidad 1: Se evidencia que, para el segundo semestre del 2023 realizaron seguimiento y control sobre la configuración de teams en compañía de Microsoft, adicional asistieron a capacitaciones enfocadas a temas de hábitos de seguridad y protección de activos.
Gestión de Talento Humano	Revisión de las historias laborales activas e inactivas y escaneo de las hojas de vida activas	6. Cumplimiento	Perdida en la confiabilidad de la información.	* Tener información confiable y oportuna de los trabajadores en sus hojas de vida	Custodiar y archivar de forma adecuada la información que se genere y haga parte de la historia laboral de cada colaborador.	Historias laborales escaneadas con back up en OneDrive	*Jefe de Talento Humano *Generalista de Talento Humano	SI	Se realiza verificación de la información de las historias laborales y se digitalizan las hojas de vida de los trabajadores activos	N/A	Ver pestaña ROP del archivo	Se continúa con el escaneo y digitalización de las hojas de vida activas en la entidad.
Gestión Logística	Ampliar la posibilidad de formación y socialización del taller de apropiación a través de la plataforma virtual desarrollada por CPE, logrando que el taller sea explorado por un mayor número de sedes educativas, estudiantes, docentes y/o padres de familia.	3. Operativos	Dar a conocer a las diferentes ET y a través de medios virtuales la facilidad de acceder al taller, así como el poco tiempo que se necesita para completar todos los módulos.	Se mejora y consolida la imagen de CPE a través de un producto desarrollado al interior de la entidad, se impacta a través del taller a un mayor número de personas.	Socializar con las ET a través de redes sociales y/o medios virtuales la posibilidad de acceder al taller. Lo anterior una vez la estrategia de acceso 2022 se comience a ejecutar.	Publicaciones en medios virtuales.	Jefe de Gestión Logística	SI	El objetivo era lograr un mayor número de talleres con respecto a las metas iniciales del PDA. De esta manera se explota la oportunidad, logrando así un mayor número de sedes con taller de apropiación. Por lo cual se da por cumplido el objetivo.	N/A	Total talleres de apropiación presenciales y virtuales	El objetivo era lograr un mayor número de talleres con respecto a las metas iniciales del PDA. De esta manera se explota la oportunidad, logrando así un mayor número de sedes con taller de apropiación. Por lo cual se da por cumplido el objetivo.

Proceso:
Fecha Seguimiento:
Tipo de Seguimiento:

Todos los procesos
Enero 31 de 2024
Semestral (Julio - Diciembre 2023)

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en la Matriz de Riesgos y Oportunidades Versión 06 año 2023).								SEGUIMIENTO RIESGOS				OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	MATERIALIZADO (SI/NO)	SI APLICA: Acciones Contingentes Adoptadas	ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	

Revisó



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

Elaboró



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



NOMBRE: GERMAN ANDRES LAVERDE BUENO
CARGO: Auditor Líder II
AUDITORIA INTERNA



NOMBRE: KATHERIN GASCA TAUTIVA
CARGO: Técnico Auditor
AUDITORIA INTERNA