

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Excesivas modificaciones al plan de compras de la entidad	Fallas en la planeación	-Hallazgos disciplinarios -Errores en la ejecución del plan de compras y el control presupuestal	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	-Aceptar Realizar cambio	En 2018 se incluye la actividad en el plan de acción del proceso. Se realiza los comités de cambios donde se exponen las diferentes razones de las solicitudes de cambios al plan de adquisiciones tramitados por cada uno de los procesos, en dicho comité se realiza la verificación de la necesidad presentada, del ajuste y de acuerdo con el resultado se aprueban o se rechazan los cambios.	Acta de comité MIPG
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la mas acertada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que esta expuesta la entidad - No tener en cuenta los hallazgos o auditorias realizadas (internas y externas), para la	- Limitacion en la oportunidad para detectar eventos que impactan negativamente los procesos de la entidad - Incumplimiento de la normatividad que puede ocasionar sanciones Administrativas o Disciplinarias	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Aplicar para la Administración del Riesgo lametodología basada en la gestión de riesgos del Project Management Institute y la Guía Estrategias para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipo	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Mensualmente se realiza seguimiento al mapa de riesgos en cada uno de los procesos o cada vez que lo requiera, con aquellos riesgos que se encuentran en prioridad Alta y Media Alta se realiza monitoreo en el comité MIPG. Se realizan reuniones con cada uno de los procesos para la actualización de sus riesgos cada que se requiera.	Informe de seguimiento de riesgos
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Inoportunidad en la adquisición de bienes y/o servicios	- Fallas en la planeación - Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir - Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad	- Retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios - Incumplimiento de las Metas de la entidad	3	Impacto Operativo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Analisis de bienes a adquirir anterior de la construcción del plan de adquisiciones - Ajuste del manual de contratación de la entidad - Seguimiento continuo al plan de adquisiciones	- Aceptar - Ajustes al cronograma	Junto con el area de Contratación se realiza un analisis del plan de Adquisiciones para el seguimiento continuo del cumplimiento a los tiempos establecidos,	Ranking Contratación
Direccionamiento estratégico	Riesgos De Cumplimiento	Duplicidad de contratos con el mismo objeto	- Falta de comunicación interna entre los procesos, así como un control efectivo sobre los bienes y servicios que requiere cada área. - Falta de apoyo y seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones de la entidad - Fraccionamiento de los contratos p	- Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicio - Violación del estatuto de contratación - Investigaciones o sancionespor los órganos de control	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Plan de Compras consolidado al inicio de la vigencia fiscal - Apoyo y seguimiento continuo al plan de adquisiciones	Mitigar Anulación de contratos	Este riesgo se encuentra controlado, se tienen identificadas las compras que requieren dos procesos diferentes, las compras con las mismas especificaciones técnicas se ejecutan en la misma compra. Se realiza un informe mensual del plan anual de adquisiciones y se socializa en comité directivo.	Informe consolidado BSC
Direccionamiento estratégico	Riesgos de Corrupción	Inclusión de gastos no autorizados	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. -Falta de mecanismos de seguimietno y control	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento patrimonial	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Jefe Oficina de Planeación	- Hacer seguimiento periódico a la ejecución del plan de adquisiciones - Administración efectiva del sistema de información	-Aplicación del reglamento interno de trabajo -Aplicación de sanciones disciplinarias -Procesos jurídicos	Las modificaciones son realizadas por medio del formato de solicitud de modificaciones al plan de adquisiciones, se realiza seguimiento y se eleva la solicitud en comité de cambios. Se realiza un informe mensual del plan anual de adquisiciones y se socializa en comité directivo.	Actas de Comité de cambios Informe consolidado BSC

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Fortalecer la gestión de riesgos de la entidad, mediante la adopción de buenas prácticas en manejo de riesgos dentro de los proyectos y como política de la entidad	Adopción de una metodología de gestión de proyectos dentro de la entidad. Nuevo enfoque estratégico directivo.	Mitigar eficazmente los riesgos a los que están expuestos los proyectos y que afectan el cumplimiento del objeto misional de la organización.	2	Objetivos	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Actualizar la documentación relacionada con la gestión de riesgos, dentro de la metodología de gestión de proyectos. Desarrollar actividades de capacitación para la gestión efectiva de riesgos. Acompañamiento desde la oficina de planeación, durante la eje		Se realiza la gestión de riesgos en cada uno de los proyectos a través del formato de registro de riesgos, además se realiza el acompañamiento del líder de la gestión de proyectos y la oficina de planeación de la entidad.	Formato de registro de riesgos
Direccionamiento estratégico	Riesgos Estratégicos	Incrementar los mecanismos de control a los ajustes no planeados del plan de adquisiciones de la asociación.		Uso eficiente, responsable y controlado de los gastos de la Asociación.	2	Costo	1	3	Baja	Jefe Oficina de Planeación	Crear un comité de contratación a partir de 2018, para la revisión integral de las modificaciones contractuales. Mantener el funcionamiento del comité de cambios, con políticas y condiciones actualizadas.		Por medio del comité de contratación en el marco del comité MIPG donde se realiza la revisión de las modificaciones contractuales que se presenten.	Acta de comité MIPG
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Retraso o incumplimiento al programa de actividades precontractuales del proceso de suministro de bienes y/o servicios	- Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área	- Demora en la prestación de servicios - Incumplimiento de metas - Incumplimiento del PAC - Incurrir en gastos adicionales	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Ajustar tabla de tiempos en el proceso de contratación - Alertas tempranas para el vencimiento de los contratos - Fortalecimiento del proceso para los estudios previos	- Realizar otrosíes	Riesgo no materializado. Dentro de la elaboración de los diferentes contratos a cargo del área se dio cumplimiento a la etapa precontractual.	Expedientes contractuales de los contratistas.
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	- Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas	- Incumplimiento de metas - Incumplimiento a cronogramas - Incumplimiento de las labores administrativas - Demandas - Gastos adicionales	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Fortalecimiento de los procesos de selección de proveedores - Solicitud de una poliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el régimen de contratación que ampare	- Prorrogar contratos - Hacer efectivas las polizas de cumplimiento	Riesgo no materializado. Mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos a cargo del área, esto por medio de los cumplidos a satisfacción acerca de la ejecución contractual de los contratistas.	Expedientes contractuales de los contratistas.
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento de disposiciones tributarias	- Declaraciones presentadas extemporaneamente - Declaraciones presentadas con errores	- Multas y/o sanciones - Sanción fiscal - Sanción disciplinaria	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la normatividad - Control y revisión periódica de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal - Control de la tabla de tiempos Calendario Tributario	- Presentar las declaraciones (nueva o corrección) en el menor tiempo posible a la detección del error - Pagar sanción o multa	Riesgo no materializado. Se ha dado cumplimiento con lo estipulado en el calendario tributario.	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	- Causación errónea de los registros contables - Falta de planificación para el registro, consolidación y confección de informes de los hechos económicos - Parametrización errada en el sistema de información - Deficiencia de tipo tecnológico en el aplica	- Sanciones administrativas - No feneamiento de la cuenta (Contraloría General de la Republica) - Pérdida de imagen ante usuarios internos y/o externos - Error en la información suministrada por el sistema - Retraso en la elaboración de registros - Per	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	- Actualización permanente respecto de la normatividad (Contaduría General de la Nación) - Revisión periódica de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal - Validación de los códigos contables correspondientes a los establecidos por la C	- Ajustar la información contable	Riesgo no materializado.	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	- Error humano - Problemas en la confirmación y verificación de la información de pagos	- Pérdida de dinero - Sanción administrativa - Sanción disciplinaria - Demandas - Sanción fiscal	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	- Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos - Check list de documentos - Revisión y actualización del procedimiento de pagos	- Iniciar proceso para el ajuste del pago	Los pagos realizados por la entidad cumplen con todos los requisitos legales exigidos.	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Financieros	Insuficiente liquidez para pagos	- Incumplimiento de entrega de dinero por parte del Fondo - Debilidades en la planeación del PAC y solicitud de recursos al fondo	- No pago de obligaciones contractuales a proveedores y contratistas - No pago de gastos de funcionamiento de la entidad - Pérdida de imagen de la entidad y del gobierno	2	Impacto Operativo	2	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	-Hacer seguimiento al desembolso de recursos desde el fondo TIC	- Pago extemporáneo a proveedores - Pago extemporáneo de gastos de funcionamiento - Pago de multas (cláusulas) e intereses de mora	Se cuenta con la liquidez necesaria para efectuar los pagos de la entidad.	

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos de Corrupción	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	- Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor - Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad	- Detrimiento Patrimonial - Incumplimiento del reglamento interno de trabajo - Incumplimiento del manual de funciones - Incumplimiento de los procedimientos de la entidad - Sanción administrativa - Sanción disciplinaria - Sanción fiscal	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	-Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes -Socializar los procedimientos -Trabajo en valores corporativos - Mantener una poliza de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que maneje	- Proceso disciplinario y fiscal - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Hacer efectiva la poliza	Se cuenta con un Manual de Caja Menor el cual fija las políticas para su manejo.	Manual de caja Menor
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones y/o talleres	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas, No incurrir en gastos adicionales Evitar posibles demandas	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al incumplimiento por parte del proveedor	Se han realizado capacitaciones dirigidas a los supervisores de contrato.	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos De Cumplimiento	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos de contratación que ejecuta el proceso de Administrativa y Financiera	Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas, No incurrir en gastos adicionales	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento en los procesos precontractuales. Planeación oportuna para la adquisición de bienes y/o servicios	Prorrogar contratos.	Prorrogar Contratos	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del proceso encargados de presentación de informes financieros, mediante capacitaciones y/o talleres Programación de cierres mensuales	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas, Evitar investigaciones Fiscales Fortalece la Imagen Corporativa Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	3	Credibilidad o imagen	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Planeación oportuna para la preparación de Informes Financieros	Solicitar apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIF-Nación	Cronograma establecido por el SIF - Nación, CGN, CGR y CPE,	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres Programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios	Incumplimiento de disposiciones tributarias	Cumplimiento de metas, Cumplimiento de cronogramas Cumplimiento de las labores administrativas, Evitar investigaciones Fiscales Evitar investigaciones administrativas Evitar sanciones pecunarias Fortalece la Imagen Corporativa Credibilidad frente a cliente	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Planeación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos	Solicitar ante la DIAN y/o Secretaría de Hacienda Distrital	Se da cumplimiento a los fijados en el calendario tributario y en la presentación de sus declaraciones.	
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Operativos	Fortalecer las competencias de los colaboradores del proceso, mediante capacitaciones y/o talleres de requisitos legales	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	Cumplimiento de las labores administrativas, Evitar investigaciones Fiscales Evitar investigaciones administrativas Evitar sanciones pecunarias Fortalece la Imagen Corporativa Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador Administrativa y Financiera	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código e Comercio	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Se da cumplimiento a los requisitos legales aplicados a los pagos de la Entidad.	

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses	-Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual -El contratista no informa su inhabilidad y hace incurrir a la entidad en error - no verificación por parte del equipo responsable del proceso de los diferentes r	- Sanciones disciplinarias, fiscales y penales - Hallazgos de entres de control	1	Costo	2	3	Baja	Coordinador de Contratación	- Verificar en los portales de la Personería, Cámara de Comercio, Procuraduría y Contraloría que el contratista o el representante legal del mismo no este inhabilitado - Los contratistas deben suscribir en un documento y/o carta de presentación de la prop	- Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias y legales - Terminación de contrato e inicio de un nuevo proceso	Riesgo no materializado. Se realizan las consultas a los diferentes entes de control a fin de verificar que los proponetes no se encuentren en causal de inhabilidad.	Modelo carta de presentación de la oferta (numerales 12, 13, 14 y 15) y pliego de condiciones donde se solicitan los certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía (numerales 5,1,9, 5,1,10, 5,1,11)
Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	- Desconocimiento de la normatividad - El personal que participa en el proceso no tiene las competencias necesarias - El personal esta direccionando la contratación	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso - Hallazgos de entes de control - Proceso de contratación viciado	1	Impacto Operativo	4	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Búsqueda de personal con idoneidad para el cargo - Capacitación y actualización permanente del personal del área en temas jurídicos, contractuales y técnicos - Justificar desde el i	- Anulación del proceso - Sanciones disciplinarias	Riesgo no materializado. Se ha realizado la contratación en cumplimiento de la normatividad vigente. Se contrato la suscripción a Multilegis, para la permanente actualización en cuanto a la normatividad.	Contrato Multilegis
Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	- No publicar todos los documentos necesarios en SECOP - Establecer condiciones sunjetivas o de imposible cumplimiento para el sector que se pretende contratar	- Hallazgos de los entes de Control - Nulidad del proceso - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador de Contratación	- Ajustar y socializar el manual de contratación de la entidad cuando sea necesario - Públicar de manera oportuna todas las actuaciones en el SECOP - Evitar dirigir las especificaciones técnicas - Tener en cuenta los lineamientos dados en las modalidades	- Revocatoria del proceso contractual - Sanciones disciplinarias	Riesgo no materializado. Se realizan periodicamente capacitaciones y revisión del manual de contratación.	Listado de asistencia a capacitaciones. Manual de Contratación actualizado
Gestión de contratación	Riesgos Financieros	Desequilibrio económico de contratos	- Debilidades en el análisis de riesgos - Deficiencia en el insumo técnico / estudios previos	- restitución del equilibrio económico del contrato - Demandas por parte de los proveedores - Incumplimiento del objeto contractual - Incumplimiento de metas de la entidad	3	Costo	3	6	Media Alta	área responsable de la compra	- Fortalecimiento del estudio de riesgos de la contratación para toda la Entidad - Fortalecimiento de los equipos técnicos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de las necesidades y sus especificaciones	- Restitución del equilibrio económico del contrato	Riesgo no materializado. Se contrató una firma especializada para la elaboración de los anplisis de riesgos de los principales procesos de contratación que realiza la entidad. Adicionalmente se realizó una capacitación a los supervisores y personas que elaboran insumos técnicos en temas de riesgos	Contrato asesor externo. Listado de asistencia a capacitaciones
Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Demoras en los procesos de contratación	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Demoras en la elaboración de estudios de mercado debido a la insuficiencia, cambios o falta de claridad en las especificaciones técnicas suministradas en	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el PAA	5	Impacto Operativo	3	8	Alta	Coordinador de Contratación	- establecer y ejecutar actividades de seguimiento que promuevan el cumplimiento de las áreas - Ajustar y socializar el manual de contratación y de mercado de la entidad cuando sea necesario - Tener en cuenta que los cronogramas para los procesos de sele	- Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual corresponda a la realidad	Riesgo materializado. La Coordinadora de Contratación envía periodicamente recordatorios a las diferentes áreas, a fin de que den cumplimiento a los plazos estipulados en el PAA	Plan de mejoramiento
Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas	- Insumo técnico deficiente porque las especificaciones técnicas no son claras o no se ajustan al mercado	- Los procesos pueden declararse desiertos - Incumplimiento de contrato - Incumplimiento de metas - Hallazgos por parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación y judiciales - Pérdida de imagen de la entidad	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Líder de cada proceso	- Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con la solvencia en la estructuración de las necesidades de la Entidad - Realizar un análisis estricto de las necesidades del proceso - Hacer una investigación previa del bien o servicio a adquirir pa	- iniciar procesos por presuntos incumplimientos - Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento - Solicitudes de cambio de los bienes a los proveedores - Exigir los requisitos mínimos de calidad que se establecieron en el contrato - Exigir y hacer efectiva	Se materializó. Se prestentaron insumos técnicos con los cuales no fue posible obtener un estudio de mercado, acorde con el PAA, o con el bien solicitado. Se hizo necesario reestructurar las especificaciones técnicas, lo cual generó retrasos importantes en el proceso de contratación	Plan de mejoramiento

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión de contratación	Riesgos de Corrupción	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados - Conflicto de intereses	- Proceso de evaluación sesgado - Violación a los principios de la contratación estatal - Hallazgos en auditorías de los entes de control - Sanciones disciplinarias - Riesgo de incumplimiento de metas de la entidad por posible incumplimiento de contratos	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Coordinador de Contratación	- Publicación de todas las actuaciones de los procesos de selección en el SECOPI - Ajustar y socializar el manual de contratación cuando sea necesario - Campañas para el refuerzo de valores en la entidad de manera conjunta y con el apoyo de los procesos	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de trabajo	Riesgo no materializado. Se realizó una revisión y ajuste del manual de contratación	Manual de Contratación actualizado
Gestión de contratación	Riesgos Operativos	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos	- Desconocimiento de las normas aplicables y manuales de interventoría y supervisión de la entidad - Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales - Tener intereses particulares en la ejecución del contrato - Desconocimiento	- Afectación de la metas de la entidad - No cumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento del contrato y los requisitos - Falta de información durante la ejecución del contrato para tomar medidas pertinentes en	4	Impacto Legal	3	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	- Ajustar y socializar los manuales de contratación y el de interventoría y supervisión cuando sea necesario - Realizar capacitaciones a los supervisores sobre sus funciones - Seguimiento a la supervisión de los contratos mediante la implementación de un	- Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Refuerzo de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor	Riesgo no materializado. Se realizaron capacitaciones a supervisores, a fin de mantenerlos actualizados de sus funciones y responsabilidades	Listado de asistencia a capacitaciones. Manual de Contratación actualizado
Gestión de contratación	Riesgos De Cumplimiento	Iniciar ejecución de contrato sin el debido registro presupuestal	- Desconocimiento del proceso y procedimiento de contratación - Falta de seguimiento en la legalización del contrato - Dificultades con el sistema de información	- Ejecución de contratos sin respaldo presupuestal - Inconvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado - Incumplimiento de la normatividad - Sanciones legales	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador de Contratación	- Establecer procedimientos claros y divulgación de los mismos - Seguimiento permanente en la etapa precontractual - Reuniones permanentes con TI y Financiera para la revisión del procedimiento que permita validar la información de la compras antes de con	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados	Riesgo materializado. Se está diseñando un procedimiento para evitar la falta de registro de los contratos.	Plan de mejoramiento
Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Seguimiento estricto de las normas fijadas en el Estatuto General de Contratación Pública	Procesos de selección ajustados a la normatividad vigente Disminución de probabilidad de revocatoria del proceso Evita hallazgos de entes de control	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Riesgo no materializado. Se realizan periódicamente capacitaciones y revisión del manual de contratación.	Listado de asistencia a capacitaciones. Manual de Contratación actualizado
Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Optima estructuración de Insumos Técnicos	Cumplimiento de las metas	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Realizar una revisión exhaustiva de los insumos técnicos que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Riesgo no materializado. Se realiza una revisión minuciosa de los insumos técnicos allegados para el inicio de proceso de contratación. Se realizan periódicamente capacitaciones y revisión del manual de contratación.	Listado de asistencia a capacitaciones. Manual de Contratación actualizado
Gestión de Contratación	Riesgos De Cumplimiento	Liquidación de contratos dentro de los términos establecidos por la ley	Supervisión adecuada de los contratos Solicitud oportuna de la liquidación del contrato	Adecuada gestión contractual Cumplimiento de los términos establecidos por la ley	3	Impacto Legal	3	6	Media Alta	Coordinación de Contratación	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Riesgo materializado. Se realizaron capacitaciones a supervisores, a fin de mantenerlos actualizados de sus funciones y responsabilidades	Listado de asistencia a capacitaciones. Manual de Contratación actualizado
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Demora en los procesos de compra de soluciones Tecnológicas	- Asignación presupuestal demorada - Demora en la identificación de las necesidades pedagógicas y técnicas a cubrir con las soluciones tecnológicas - Demora en la definición de las especificaciones técnicas - Estudios de mercado extemporáneos - Debilidad	- Incumplimiento en la misión de la entidad - Retrasos en cronogramas - Pérdida de imagen	3	Impacto Operativo	3	6	Media Alta	Subdirector Operativo	- Seguimiento y apoyo a la asignación presupuestal - Inicio de procesos de adquisición de manera temprana - Cumplimiento del PAA por parte de los responsables del área - Seguimiento y apoyo continuo a los procesos de contratación	- Análisis y ajuste tiempos del proceso de contratación y de tiempos de entrega de terminales - Ajuste de cronograma de entregas - Estrategia de comunicación a interesados	La compra realizada se realizó de acuerdo a los cronogramas y fue adjudicada durante el primer mes del año 2018.	Orden de Compra 24978 suscrita con Unipiles

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Financieros	Posibles demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de terminales	- Aumento desbordado de la TRM	- Atención a procesos legales - Pago de indemnización en caso de que el proceso se falle en contra de CPE - Incumplimiento en entregas hasta que se solucione el desequilibrio	3	Impacto Legal	4	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Realizar la proyecciones de compra con una TRM elevada - Monitoreo y proyección frecuente de la TRM - Incorporación de cláusula con multas en los contratos	- Aplicación de las multas - Ajuste de metas - Ajuste de cronogramas - Estrategia de comunicación a interesados	Por medio de un acuerdo de voluntades se modificó tanto la forma de pago como los plazos de entrega con el fin de reducir los gastos financieros y así evitar un posible desequilibrio económico.	Acuerdos de voluntades.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento de proveedores en las entregas de terminales	- Situaciones externas de los proveedores (riesgos ambientales y sociales) - Picos de producción - Quiebra de proveedores - Inconvenientes con las materias primas para la fabricación de terminales	- Incumplimiento en la misión de la entidad (Formación y acceso) - Retrasos en los despachos - Incumplimiento de acuerdos adquiridos con entidades territoriales y sector gobierno - Desajustes de cronogramas - Sobrecostos en la operación - Afectación de la	4	Impacto Operativo	3	7	Media Alta	Subdirector Operativo	- Definición de necesidades, requerimientos y alcances en jornadas de planeación que involucren a proveedores en la etapa precontractual - Diseñar los cronogramas del proceso y las entregas acordes con la realidad	Ajustes de cronograma - Estrategia de comunicación con entes territoriales en caso de retrasos en las entregas - Estrategia de comunicación con sector gobierno en caso de retraso - Imposición de multas y/o sanciones según contratos - Inicio de procesos de conciliación y/o judiciales	Se presentaron dos tipos de retrasos en las entregas: 1. Retrasos iniciales: No fueron configurados por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor, por tal razón se radicaron ante Colombia Compra Eficiente los respectivos informes de presunto incumplimiento. 2. Retrasos en los procesos de instalación: Estos fueron causados por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor, por lo anterior, se readició ante Colombia Compra Eficiente los acuerdos a los que se llegaron con cada contratista	Acuerdos de voluntades. Informes de presuntos incumplimientos por parte de los contratistas. Otrosies.
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Estratégicos	Incumplimiento en la calidad de las Terminales	- Falta de claridad en la definición de necesidades y requerimientos - Protocolo de pruebas deficiente - No verificación de los insumos (componentes electrónicos) para el ensamble de terminales	- Lotes de terminales rechazados - Incumplimiento en metas y compromisos adquiridos - Mayor cantidad de garantías - Sobrecostos en la operación - Pérdida de imagen de la entidad	2	Credibilidad o imagen	3	5	Media Baja	Subdirector Operativo	- Programación de jornadas de planeación y definición de requerimientos - Ajuste e implementación de protocolos de prueba en las plantas de recepción y despacho - Revisiones físicas de plantas de producción	- Devolución de lotes al proveedor - Ajuste de metas de entrega a sedes educativas	Se realizaron todos los procesos de pruebas de acuerdo a los estipulado por Computadores para Educar.	Actas de muestreo de terminales
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Desastres naturales y/o accidentes o incidentes en bodegas	- Desastres naturales inminentes - Mal funcionamiento del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo - Falta de apropiación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	- Pérdida de vidas humanas - Pérdida de bienes - Afectación de la productividad por incapacidades - Indemnizaciones	1	Impacto Operativo	2	3	Baja	Subdirector Operativo	- Implementación adecuada del SSST - Plan de evacuación y de seguridad - Capacitaciones - Simulacros de prevención - Contratación de pólizas - Afiliación a ARL	- Pago de indemnizaciones - Reclamación de las pólizas de seguro	No se han presentado algún tipo de desastres naturales, accidentes o incidentes en las bodegas	
Gestión de Soluciones tecnológicas	Riesgos de Corrupción	Hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	- Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado de soporte de inventarios - Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad - Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacen	- Pérdida de inventarios - Denuncias - Detrimiento Patrimonial - Sanciones disciplinarias y fiscales	3	Impacto Legal	1	4	Baja	Subdirector Operativo	- Inventario físico anual - Arqueo mensual: se realiza inventario selectivo - Se soportan todos los movimientos de inventarios de las bodegas con comprobantes (entradas, salidas, traslados) - El consumo de insumos se controla con el registro del archivo M	- Aplicación del pocedimiento en caso de hurto o robo - Sanciones disciplinarias y fiscales	Se realizaron arqueos de inventario mensualmente, igualmente se soportan tanto las entradas como salidas y traslados de equipos.	Arqueos de inventarios
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	El modelo de recepción y despacho de los terminales se modifico en el sentido de incluir las bodegas de los contratistas, es por esto que se incluyó en los arqueos mensuales de terminales dichas instalaciones.	Mitigación del hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	Control mensual de los inventarios a partir de muestreos aleatorios realizados en las bodegas de los proveedores	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Arqueos mensuales de terminales en instalaciones de los proveedores y CST		Se realizan arqueos periodicos en las instalaciones de las bodegas de los contratistas.	Arqueo de Inventarios.

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Los bienes custodiados en las instalaciones de los contratistas están amparados por las pólizas de los mismos	Mitigación del hurto de activos fijos e inventarios de la entidad y pérdidas por desastres naturales	Aseguramiento de los bienes adquiridos por la entidad	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Solicitud de pólizas de aseguramiento a proveedores		Las terminales que se encuentran en las instalaciones de los contratistas se encuentran amparados por las pólizas de los mismos	Poliza del Contratista
Gestión de soluciones tecnológicas	Riesgos Operativos	Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento del terminal cuando el fabricante o proveedor realiza solicitudes de cambio de componentes internos, contrastando con el ofertado inicialmente.	Incumplimiento en la calidad de las Terminales y retrasos en los procesos operativos de la entidad	Aseguramiento de la calidad y correspondencia con las especificaciones solicitadas de los bienes adquiridos por la entidad	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Subdirector Operativo	Aplicación de pruebas al terminal con los componentes internos modificados		Los proveedores no han solicitado cambio de especificaciones técnicas a Computadores para Educar.	
Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Demandas por despidos de empleados en los que no se haya seguido el debido proceso o en cual no se tengan los soportes necesarios	-No tener actualizado el procedimiento para el despido de empleados -No seguir el proceso legal de finalización de contrato	-Demandas por despidos injustificados -Pago de indemnizaciones	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Coordinador Talento Humano	-Actualización y socialización a los líderes de proceso, del procedimiento para el despido de empleados - Seguir debidamente los procedimientos legales para la finalización de contrato del trabajador	-Dar curso jurídico a la demanda	Se cuenta con un procedimiento aplicado a los casos relacionados con la entrega del cargo.	Procedimiento Entrega de Cargo.
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Acumulación de vacaciones propiciando la pérdida de las mismas según legislación vigente	- El jefe directo no conceda las vacaciones por requerir del empleado - El empleado no tramita su solicitud de vacaciones	- Pérdida de las vacaciones por acumular más de 3 periodos - Aplazamiento de causación del presupuesto destinado para dichas vacaciones - Mal clima por agotamiento de los empleados	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	- Concientizar a los empleados y jefes directos de tomar las vacaciones cumplido el año laborado -Semestralmente enviar informe a los líderes de proceso con vacaciones pendientes de los colaboradores	- Comunicar al empleado acerca de la pérdida de las vacaciones	El disfrute de las vacaciones se debe realizar una vez cumplido el año laborado con el fin de no acumular periodos de vacaciones.	
Gestión del Talento Humano	Riesgos De Cumplimiento	Pago de multas y/o sanciones por pago extemporáneo de aportes de seguridad social y parafiscales	-Desatender / desconocer las fechas estipuladas para los pagos -Problemas con el sistema de información que impidan los pagos	- Sanciones monetarias	2	Impacto Legal	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Descarga, impresión y publicación del calendario de pagos de aportes en el puesto de la persona encargada de dichos pagos -Solicitar al administrador del sistema de información un procedimiento de respaldo para el pago de aportes sociales	-Pago de sanciones -Reprocesos	El pago de los aportes de seguridad social y parafiscales se ha realizado dentro de los tiempos establecidos.	Cronograma de pagos
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de un trabajador sin informar a la entidad, sin seguir el debido proceso y sin seguir la normatividad en la materia	-Desconocimiento de los requisitos para traslado de fondo de pensiones y/o EPS por parte de los trabajadores	-No pago de los aportes al fondo y/o EPS correspondiente -Reproceso administrativo	3	Impacto Operativo	1	4	Baja	Coordinador Talento Humano	-Incluir en capacitaciones de inducción y reinducción	-Reproceso administrativo para reintegro de aportes y pago a las entidades correspondientes	Se realizo el traslado de los empleados a los diferentes EPS y AFP.	Soportes de traslados de tres empleados.
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Responsabilidad de la entidad ante accidentes laborales de los trabajadores	- No exista afiliación del trabajador a la ARL -No se realice el reporte del accidente o eventualidad -No aviso a la ARL de desplazamientos o cambios de lugar de trabajo	- Demandas y pago de indemnizaciones	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Revisión de los requisitos de vinculación de personal antes de la firma de contrato -Informar al personal trabajador sobre el procedimiento para el reporte de accidentes laborales e incapacidades -Curso de inducción y reinducción que informe de el proce	-Pagar sanción y/o indemnización	No se han presentado en la entidad accidentes laborales, al igual cada vez que ingresa personal este es afiliado a la ARL y se le realiza la respectiva inducción.	Soportes afiliación ARL e inducciones
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Inasistencia a eventos por falta de tiquetes aéreos	-No tener vigente el contrato de compra de tiquetes -Solicitud extemporánea del tiquete -Destinos con poca frecuencia de vuelos y con alta demanda	-Ausencia institucional en eventos de carácter público -Afectación de la imagen de CPE ante las demás instituciones nacionales y regionales -Afectación del desarrollo del evento	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	-Participar en el diseño del PAA -Seguimiento mensual al PAA	-Organización de eventos desde la dirección nacional vía telefónica, skype, etc. -Explorar otras alternativas de transporte	Se cuenta con contrato para la expedición de tiquetes el cual garantiza la disponibilidad de los mismos.	Ordenes de compra tiquetes aereos.

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	No pago de viáticos de comisión en el tiempo requerido	-No tener el rubro presupuestal a tiempo o disponible -Entregar sobre el tiempo la solicitud de los viáticos -Realización de eventos y reuniones en regiones de forma imprevista	-Se considera un hecho cumplido por lo que no es posible pagar según el procedimiento regular y se considera un hallazgo -Afectación de clima laboral	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Participación en el diseño del PAA -Seguimiento mensual al PAA -Socilización del procedimiento	-Pago a través de cuenta de cobro	Se cuenta dentro de la Entidad con el Procedimiento Solicitud y Legalización de Viáticos (TH-005-P), en el cual se fijan los lineamientos para el reconocimiento de los gastos de viejo y/o comisiones	Procedimiento Solicitud y Legalización de Viáticos (TH-005-P)
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Demoras en el proceso de vinculación de personal por falta de contrato para la realización de exámenes médicos de ingreso	- Disponibilidad de presupuesto - Retrasos y deficiencias en los procesos contatación	-No vinculación oportuna de personal -Incumplimiento de los requisitos legales al momento del retiro -Posibles demandas por retiro de personal sin el debido proceso	3	Impacto Legal	2	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	-Participación en el diseño del PAA -Seguimiento mensual al PAA	-Realización de encargo y distribución de actividades	La entidad cuenta con contrato suscrito con Evalua Salud IPS S. A. S., cuyo objeto es la prestación de servicios para la realización de exámenes medicos ocupacionales, hasta el 31 de diciembre de 2018.	Contrato de Prestacion de Servicios No 22-18,
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	No contar con contrato o vigencia de la caza talentos para la vinculación de personal	- Retrasos en la contratación - Agotamiento del contrato - Retrasos en la definición del bien / servicio a adquirir - Retrasos en la presentación de la justificación / estudios previos por parte del área encargada - Deficiente definición técnica del produ	- No contratación del personal requerido para CPE -Incumplimiento de los planes de la entidad	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Participación en el diseño del PAA -Seguimiento mensual al PAA	-Realización de encargo y distribución de actividades	Se cuenta hasta el día 31 de diciembre de 2018, contrato con la empresa PROGRES B&G S. A. S., quien es la encargada de la prestación de servicios de reclutamiento, selección, evaluación y calificación del personal a proveer en Computadores para Educar.	Contrato No 28/18 PROGRESS B&A S. A. S.
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Incumplimiento en la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo	- El profesional encargado de la implementación del sistema SST no cumple los tiempos establecidos en la ley - Desconocimiento de las normas vigentes - Falta de recursos para la implementación del sistema - Debilidades en los procesos de contratación que	- Incumplimiento legal con sanciones monetarias ante el ministerio del trabajo - Aumento de los índices de accidentalidad y enfermedades laborales - Demandas en caso en que se demuestre negligencia por parte del empleador	2	Impacto Legal	2	4	Baja	Profesional de Talento Humano 4	- Seguimiento a la implementación del sistema SST mensualmente y como proyecto - Actualización semestral del normograma - Participación en la construcción del PAA - Seguimiento al PAA - Definición del sistema SST como política de la entidad - Diseño e impl	- Sanciones disciplinarias por incumplimiento de los colaboradores en el sistema SST - Reevaluación de los controles existentes en el sistema - Adelantar procesos y pagar en caso de que se encuentre responsabilidad de la entidad	Se ha dado cumplimiento a los estipulado en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Seguimiento SST
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Deficiencia en la vinculación de personal	- Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la información aportada por el aspirante por parte del área de talento humano	- Sanciones disciplinarias e inhabilidades - Dificultad para el cumplimiento de metas de la entidad	1	Impacto Legal	3	4	Baja	Coordinador Talento Humano	- Verificar la información aportada por el aspirante - Proceso se realiza a través de una empresa especializada - Periodo de prueba	- Terminación del contrato - Iniciar nuevo proceso de contratación	La confirmación de la documentación presentada por algun aspirante es corroborada por la empresa cazatalentos (PROGRESS B&G S. A. S.), la cual fue contratada para tal fin.	Pliego de Condiciones, Especificaciones Tecnicas Fase VIII Pagina 15
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Pagos de nómina que no corresponden a la realidad	-Error en cálculos del ERP de la entidad -Error humano en la inclusión de novedades de nómina - Inconsistencias del sistema de información	-Reprocesos en el pago de nómina -Afectación de clima laboral por inconformidad	2	Impacto Operativo	1	3	Baja	Coordinador Talento Humano	- Correcta parametrización del sistema de información - Archivo paralelo para la revisión de la nómina	- Revisar, corregir y reprocesar pago erroneo	No se han realizado pagos erroneos de nomina.	
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Responsabilidad civil y penal por accidentes de terceros dentro de las instalaciones de la entidad o realizando actividades a nombre de la entidad	-Falta de control y mecanismos de socialización de las políticas y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo -Incumplimiento de terceros de la normatividad de salud y seguridad en el trabajo -Desconocimiento de las normas y políticas de salud y	-Demandas a la entidad -Responsabilidad penal	1	Impacto Legal	2	3	Baja	Coordinador Talento Humano	-Fortalecimiento de los mecanismos de divulgación y control para el cumplimiento de las políticas de salud y seguridad en el trabajo -Capacitación a supervisores de contratos y demas interesados en responsabilidad civil y penal en caso de accidente -Incl	-Iniciar proceso con la aseguradora de la entidad -Atender proceso legal y penal	Todo contratista que realice trabajos dentro de las instalaciones de CPE debe presentar los soportes de EPS y la ARL.	Correos

COMPUTADORES PARA EDUCAR

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 30 DE JUNIO DE 2018. VERSION 06.

Proceso	Categoría	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Calificación Riesgo	Prioridad	Responsable	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Observaciones	Soporte
Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos	Oportunidad de mejora del proceso de nomina a través de la adquisición o mejora de la herramienta de nómina más que responda a las necesidades de la entidad con relación al cambio de manejo de presupuesto a través del DNP	Cambio en el manejo presupuestal Confiabilidad de la herramienta	Eliminación de reprocesos Disminucion de las revisiones Confiabilidad de la información	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Coordinador Talento Humano	Correcta parametrización del nuevo sistema de acuerdo a las necesidades de la organización	Continuar utilizando el ineficiente sistema OASIS	Se gestiono el cambio del software oasis a un desarrollo inhouse, a traves del cual se hace el cruce de la informacion previo al pago	Soporte archivo XML
Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE	-Falta de socialización del sistema -Falta de compromiso de líderes y colaboradores con la política y objetivos del sistema HSEQ	-Incumplimiento de la política HSEQ de la entidad, de los objetivos de cada proceso -No habrá mejora continua de los procesos de la entidad -Hallazgos de auditoría interna y del ente certificador incidiendo negativamente en el proceso de certificación	3	Impacto Operativo	2	5	Media Baja	Andrés Muñoz Castillo	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla y otras piezas de comunicación -Incluir en el plan de acción del área, para la siguiente vigencia, las actividades anteriores	-Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Se han realizado socializaciones relacionadas con el Sistema de Gestión dirigidas a los trabajadores de CPE.	Registros de capacitación
Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Documentación desactualizada, en formato incorrecto, duplicada, con indicadores inadecuados, sin seguimiento, etc	-No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE -Falta de socialización de cambios -Falta de control de documentos del sistema	-No satisfacción del cliente interno y externo -No mejoramiento continuo -Incumplimiento de las políticas de la entidad -Hallazgos en auditorías internas y externas	4	Impacto Operativo	1	5	Media Baja	Andrés Muñoz Castillo	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema a través de una sesión de capacitación, fondos de pantalla y otras piezas de comunicación -Incluir en el plan de acción del área, para la siguiente vigencia, las actividades anteriores -Revisar en auditor	-Diseñar e implementar planes de mejoramiento	Se han realizado las diferentes creación, modificación o eliminación de documentos de acuerdo a las necesidades del sistema y de la Entidad, al igual son divulgados para conocimiento por parte de los trabajadores de la Entidad.	Registro de solicitudes HSEQ.
Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad	-Incumplimiento del procedimiento de análisis, identificación e evaluación de aspectos legales -No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad	-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 -Afectación del proceso de certificación en IS	1	Impacto Legal	1	2	Baja	Andrés Muñoz Castillo	-Auditorías internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental	-Diseño e implementación de Plan de mejoramiento -Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Se da cumplimiento en la entidad al Plan de Manejo Ambiental.	Informe anual PMA SDA
Gestión Integral HSEQ	Riesgos Operativos	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Disminución en el incumplimiento y apropiación del sistema de gestión HSEQ	Aseguramiento e identificación del proceso y su trazabilidad, incremento en la satisfacción del cliente, mejoramiento continuo	4	Impacto Operativo	4	8	Alta	Jefe Oficina de Planeación	Cultura de autocontrol y autogestión		La documentación de los diferentes procesos se realiza en la ejecución de las auditorías internas HSEQ.	Informes de Auditoría Interna
Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Cumplimiento	Apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores de CPE, cultura de calidad y gestión, trabajo en equipo y consecución de los objetivos HSEQ	Conocimiento del sistema de gestión HSEQ, Participación e inclusión del personal en la interacción con los procesos. Empoderamiento de la entidad con el sistema HSEQ	Mejora continua, disminución de hallazgos de auditoría	4	Calidad	4	8	Alta	Jefe Oficina de Planeación	Empoderamiento de los procesos respecto al sistema HSEQ		Se han realizado socializaciones en temas relacionados con el sistema HSEQ.	Registro de capacitaciones Videos de sensibilización
Gestión Integral HSEQ	Riesgos De Imagen	La posibilidad de certificación en la norma ISO 14001, permite que la entidad pueda darse a conocer por el sistema de gestión ambiental que maneja	Apropiación del sistema de gestión ambiental en la entidad, disminución de costos de la entidad y ahorro de recursos naturales	Implementación de un sistema de gestión ambiental, conciencia y auto cuidado, disminución de costos	3	Costo	4	7	Media Alta	Jefe Oficina de Planeación	Gestión ambiental, reconocimiento por gestión de los residuos		Se adelantaron capacitaciones en temas de gestión ambiental	Registro de Capacitaciones