

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SI/NO)			
COMUNICACIONES	5	Los mensajes de la entidad se malinterpreten por parte de los públicos relevantes de Computadores para Educar	Los mensajes de Computadores para Educar son claros, no obstante, el imaginario popular cree o considera que las terminales son entregadas directamente a los niños y docentes y no a las sedes educativas o entes territoriales. -Divulgación de información incompleta	Inconformidad en la comunidad Escándalos en los medios masivos de comunicación Baja credibilidad de la entidad Mala imagen de la entidad Mala imagen de Min Tic Mala imagen del Gobierno Nacional	Estrategia general de comunicación para aplicar previamente a los eventos de entrega de terminales a la comunidad. Mensajes por redes sociales	-Aclaración inmediata de información	Medios de Comunicación	NO	N/A	Se implementaron mensajes claves (TP) y se divulgaron comunicados. Programas: https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/882/program-artes-el-master-class-para-aprender-sobre-pensamiento-computacional/ Agregación por demanda: https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/883/entidades-territoriales-podran-unirse-a-la-compra-de-computadores-para-educar-y-ahorrar-hasta-un-50-en-costos/ Suplantación de funcionarios https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/916/alerta-por-suplantacion-de-funcionarios/	Los mensajes con información relevante de la entidad son divulgados por medio de la página Web (www.computadoresparaeducar.gov.co), con la cual se busca su fácil acceso por parte de la ciudadanía en general.
COMUNICACIONES	6	Divulgación de información incompleta, confusa o inadecuada	La fuente de información no suministra la información precisa -Equivocación de quien procesa la información	Pérdida de credibilidad interna y externa Mala imagen de la entidad Mala imagen de Min Tic Mala imagen del Gobierno Nacional	Consolidar cifras a través de una sola fuente de información (Oficina de Planeación)	Aclaración de información (cifras)	Medios de Comunicación	NO	N/A	Sólo se divulgan las cifras oficiales entregadas por la Oficina de Planeación, lo que evita cometer errores. Fuente oficial: Maestro de cifras CPE (Planeación)	La información relacionada con cifras de las actividades de la entidad y que es divulgada por los diferentes medios de comunicación es suministrada única y exclusivamente por la Oficina Asesora de Planeación.
COMUNICACIONES	7	Manipulación de información por agentes externos con intereses en los procesos licitatorios	Inconformismo de un interesado en los procesos licitatorios de la entidad Favorecimiento de algún tercero	-Baja de credibilidad Mala reputación corporativa Mala imagen de la entidad -Pérdida de credibilidad interna y externa - Sanciones por partes de los entes o interesados	Promover para que los procesos sean completamente transparentes ante la opinión pública e interesados: Publicar la información en diferentes medios para conocimiento de todos los interesados	-Informar del caso al comité directivo -Verificación jurídica para conocer la situación y sus antecedentes -Establecer las acciones jurídicas del caso -Aclaración de información a interesados		NO	N/A	Se publican todos los procesos de contratación en la página web de CPE. Avisos de convocatoria https://www.computadoresparaeducar.gov.co/contratacion/883/aviso-de-convocatoria/	Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, son publicados por medio de la plataforma SECOPI II (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&PageLogin&Country=CO&SkinName=CPE).
GESTION HSEQ	38	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 mejoramiento continuo Incumplimiento de las políticas de la entidad -Hallazgos en auditorías internas externas	-Realizar divulgación y sensibilización del sistema de gestión documental de los procesos a través de auditorías - Revisión documental a través de reuniones con los procesos	Plan de mejoramiento	Registro de actualizaciones documentales por proceso	NO	N/A	Actualización documental de acuerdo con la nueva estructura documental del proceso Consolidado de solicitud de publicación y actualización SIG-004-F	Durante el segundo semestre del 2020, se realizaron cambios documentales al Sistema Integrado de Gestión HSEQ, esto incluye actualización, elaboración, eliminación y modificación.
GESTION HSEQ	39	Incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (sistema de gestión ambiental) aplicables a la entidad	- No identificación, análisis y evaluación de aspectos legales de la entidad (aspectos referentes a los sistemas integrados de gestión) - No implementación del plan de manejo ambiental en la entidad (sistema de gestión ambiental)	-Impacto negativo al ambiente Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente -Incumplimiento de los objetivos HSEQ	-Auditorías internas HSEQ - Auditorías internas -Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental - Apropiación del procedimiento de revisión de aspectos legales con el apoyo del proceso jurídica	Diseño e implementación de Plan de mejoramiento Pago de Sanciones o multas impuestas por la autoridad competente	Informes de auditoría interna HSEQ Memorando de validación nomograma de la entidad	NO	N/A	Realización de validación de nomograma de la entidad y cumplimiento de programa de auditorías internas HSEQ Memorando de validación de nomograma e informes de auditoría interna HSEQ http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/corporativo/Seguridad%20Industrial%20y%20Operacional/105 , en el cual se plasman los requisitos legales y reglamentarios a la entidad se encuentra actualizado.	En lo transcrito del segundo semestre fueron realizadas auditorías a procesos de la entidad dando cumplimiento al Programa de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión HSEQ, igualmente el nomograma (http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/corporativo/Seguridad%20Industrial%20y%20Operacional/105), en el cual se plasman los requisitos legales y reglamentarios a la entidad se encuentra actualizado.
GESTION HSEQ	40	Disminución del presupuesto para el sistema integrado de gestión que impida el mantenimiento del sistema	Recortes en el presupuesto al proceso de gestión ambiental	Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001 No seguimiento del sistema de gestión ambiental -Incumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001, NTCGP1000 - Pérdida de los certificados obtenidos por parte del ente certificador	Verificación y aprobación de recursos para la implementación y seguimiento del sistema de gestión HSEQ	Diseñar e implementar acciones de mejora para cada proceso realice respectivo seguimiento interno	Informes de auditoría	NO	N/A	Contratación de ente externo Contrato 44-20	Se garantizaron los recursos para la contratación del ente certificador, cuyo objeto consistió en prestar el servicio de auditoría de certificación de la norma NTC-ISO 14001:2015 y auditoría de seguimiento de la norma NTC-ISO 9001:2015.
GESTION HSEQ	43	No apropiación del sistema integrado de gestión HSEQ por parte de todos los colaboradores, contratistas y proveedores de CPE	Falta de conocimiento en el sistema de gestión implementado -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 -Inconforme mejora continua de los procesos de la entidad -Hallazgos de auditoría interna HSEQ - Pérdida de certificaciones otorgadas por parte del ente certificador - Incumplimiento de meta de los procesos	Plan de sensibilización y divulgación del sistema de gestión - Seguimiento a través de auditorías internas HSEQ - Seguimiento a metas e indicadores	Planes correctivos y de mejora	estrategia de sensibilización	NO	N/A	Estrategias de divulgación del sistema HSEQ (vídeos) http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/sala-de-prensa/videos/21	Los aspectos relevantes del Sistema Integrado de Gestión HSEQ, son comunicados vía correo electrónico al personal de la entidad.
GESTION JURIDICA	107	Vencimiento de términos	Proceso que cursa en otra ciudad lo cual se dificulta el seguimiento	Inadmisión de la demanda Inadmisión de los recursos Inadmisión en las contestaciones Disminución de recursos de la Entidad	Vigilar los procesos por medios electrónicos diariamente y visitar los despachos judiciales 2 veces por semana en los procesos que cursan en la ciudad de Bogotá	Contratar los servicios de vigilancia judicial	Revisión de estados procesal	No	N/A	Durante el segundo semestre debido a la Pandemia, se efectuó lo siguiente en la página después por el Municipio, así mismo se efectuaron llamadas telefónicas, sin que ninguna actuación se surtiera durante ese periodo. Consulta a la rama judicial del estado del proceso	Durante el segundo semestre de 2020 se realizó seguimiento a los procesos los cuales nos presentaron actividad, este seguimiento se realizó virtualmente debido a las medidas sanitarias adoptadas, por tanto no se presentó vencimiento de términos en algún proceso judicial.
MONITORIO Y EVALUACION.	44	Pérdida de la información clave del proceso y/o afectación de los activos de información	(1) Incumplimiento de las políticas de seguridad de información y/o deficiencia de las mismas (2) Falta de la infraestructura TI necesaria para salvaguardar de manera óptima los activos de información (3) Falta de protocolos adecuados para el manejo seguro de la información clave del proceso y de los activos de información (4) Falta de mecanismos unificados de respaldo de la información	(1) Incumplimiento de los tiempos para la entrega de recomendaciones según los ciclos de planeación de la entidad (2) Entrega de recomendaciones erróneas, inadecuadas o deficientes	(1.1) Definir controles para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos tecnológicos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3) Solicitar a TI protocolos específicos para el manejo seguro de la información del proceso de Monitoreo y Evaluación (4) Implementar mecanismos de respaldo de la información del proceso	(1.1) Entregar informes parciales y reconstruir información (1.2) Solicitar plazos para la entrega de recomendaciones y de información en general (2.1) Ajustar los informes de recomendaciones (2.2) Revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación	Activos de información	NO	N/A	Durante el segundo semestre debido a la Pandemia, se efectuó lo siguiente en la página después por el Municipio, así mismo se efectuaron llamadas telefónicas, sin que ninguna actuación se surtiera durante ese periodo. Para garantizar el manejo y custodia de la información de M&E, se migró toda la información al One Drive institucional, adicional algunos de los informes que se consideran relevantes para la institución se almacenan en la intranet institucional. Pantallazos información administrada y custodia en el One Drive e intranet institucional.	La información resultante de las actividades del proceso es cargada en el OneDrive institucional.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)						MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear				(período Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
MONITORIO Y EVALUACION.	45	Generación de recomendaciones erróneas, inadecuadas o deficientes	(1) Debilidades en la definición y estructura del proceso de Monitoreo y Evaluación (2) Falta de procedimientos, infraestructura, técnicas, herramientas y demás elementos necesarios para la gestión y el análisis de información (3) Falta de personal idóneo y con las competencias necesarias para adelantar con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación	(1) No generación de valor al proceso de toma de decisiones de la entidad (2) Impacto negativo de la estrategia en la calidad de la educación (3) Sobrecostos en la ejecución de la estrategia (4) Afectación de la imagen de la entidad	(1.1) Revisar y rediseñar el proceso de Monitoreo y Evaluación (2.1) Articular con el proceso de gestión de tecnologías de la información, el aseguramiento de los recursos y demás elementos necesarios para la adecuada gestión y análisis de la información (3.1) Capacitar al personal existente con las competencias necesarias para adelantar con calidad las actividades del proceso de Monitoreo y Evaluación (3.2) Contratar los servicios de consultoría con entidades externas para brindar las orientaciones necesarias en el desarrollo óptimo de las actividades del proceso	(1.1) Ajustar los informes de recomendaciones y revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación (2.1) Revisar y ajustar los elementos necesarios del proceso de Monitoreo y Evaluación (2.2) Definir y desplegar una estrategia de comunicaciones para minimizar el impacto (3.1) Aceptar los sobrecostos en la ejecución de la estrategia	Informes de recomendaciones	NO	N/A	1. Se revisó y ajustó la caracterización del proceso de M&E. 2. Se realizaron dos socializaciones de los resultados y recomendaciones del proceso de M&E	1. Caracterización ajustada. 2. Presentaciones y grabaciones socializaciones realizadas.	Se presentaron dos socializaciones, en las cuales se dieron a conocer los resultados de la gestión del proceso.
MONITORIO Y EVALUACION.	104	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 sedes educativas	(1) En las sedes educativas no se tienen las medidas para la identificación y presentación del personal de Computadores Para Educar. (2) No hay comunicación entre el personal de la sede educativa y la entidad. (3) No se cuenta con una programación detallada de las visitas a las sedes educativas.	(1) Personas inescrupulosas suplantando nombre de la entidad. (2) Daño en la imagen corporativa (3) afectación al patrimonio de las instituciones educativas (4) pérdida de la información sensible (5) fraudes	(1) Comunicación directa con los directivos de las sedes para programar fechas y horarios de visitas con 15 días de antelación. (2) Oficio de presentación del profesional que realiza la visita en donde se especifican datos de contacto para su verificación. (3) Notificación y comunicación previa por correo electrónico. (4) identificación de los funcionarios en sitio mediante carta de presentación debidamente suscrita por un directivo y presentación de carnet institucional.	(1) Establecer estrategias de comunicación para comunicar al personal de las sedes educativas sobre posibles fraudes y suplantación del personal de CPE	Cumplimiento al procedimiento de Monitoreo y Evaluación	NO	N/A	1. Para el segundo semestre de 2020, se estableció el procedimiento de monitoreo y seguimiento virtual.	1. Procedimiento de monitoreo y seguimiento virtual.	Durante el segundo semestre no se presentaron anomalías de posibles fraudes, no se realizaron visitas presenciales a las sedes educativas, dichas actividades se realizaron de manera virtual.
MONITORIO Y EVALUACION.	105	Contratación inoportuna de servicios, actividades y/o dotación requeridas por el proceso de monitoreo y evaluación.	(1)Debilidad en la definición y conceptos a contratar. (2)Falta de planeación en los cronogramas para la contratación. (3)Demoras en el proceso de contratación. (4) Declaración procesos desiertos.	(1) Afectando de la operación del proceso. (2) Incumplimiento de objetivos y Plan de Acción del proceso de M&E.	(1)Análisis y definición clara de los conceptos a contratar. (2) Establecer seguimiento a cronogramas de la contratación, (2) trabajo conjunto con áreas involucradas en el proceso de Monitoreo y Evaluación. (3) Articular con el proceso de contratación las actividades necesarias para garantizar la oportunidad en la contratación.	(1) Redefinir especificaciones técnicas para la contratación, (2) trabajo conjunto con áreas involucradas en el proceso	Oportunidad en la contratación	NO	N/A	En el mes de julio se realizó la contratación programada por el proceso de M&E, se articularon las acciones con el proceso de contratación.	Contrato suscrito	Durante el segundo semestre se suscribió el contrato, cuyo objeto consistió en la consultoría para el diseño de una solución integral para el sistema de información de monitoreo y evaluación, así como del proceso de analítica de información.
MONITORIO Y EVALUACION.	106	Incumplimiento a la "Programación de Visitas a las Sedes Educativas" para el monitoreo y evaluación.	(1) No planificación de la visita con oportunidad. (2) No existencia de viáticos para los casos a lugar. (3) No hay comunicación con las sedes educativas. (4) Casos fortuitos o de fuerza mayor (5) Se presenta alguna eventualidad que impide la asistencia del profesional asignado a la sede educativa.	(1) Incumplimiento al "Programa de visitas a las sedes educativas" (2) No se realiza el monitoreo y la evaluación a las sedes. (3) Se afecta los resultados y el cumplimiento de las metas del proceso, por la ausencia de datos para análisis. (4) afectación de la credibilidad e imagen del proceso y de la institución.	(1) Seguimiento al cumplimiento del Programa de visitas a sedes educativas. (2)Planificación mínimo 15 días antes de la visita. (3)En caso de eventualidades con el profesional asignado de M&E, se asigna otro profesional del proceso para el cumplimiento de la visita.	(1) Reprogramación de visita para no afectar la programación.	Visitas realizadas a las sedes educativas	NO	N/A	De acuerdo a la aprobación de ajustes a la meta del plan de acción realizada por el comité MIPG, se realizó el monitoreo y seguimiento a 35 Instituciones educativas.	1. Archivo Excel consolidado monitoreo y seguimiento a Instituciones educativas 2020	En comité realizado en el mes de mayo de 2020, se modificó el número de visitas a realizar y se indicó que éstas se realizarían de manera virtual, el proceso relaciona visitas virtuales realizadas a las sedes educativas.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	46	Sobreocupación de la bodega de CENARE	"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. Faltas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE. Retrasos en los procesos de contratación respet y enajenación.	Dificultad para la recepción de equipos provenientes del plan retoma Incumplimiento de cronograma Incumplimiento de metas Observaciones durante la visita de seguimiento a la Licencia Ambiental.	Organización continua de la bodega aprovechando espacios y posiciones en estantería. Continuidad en los procesos de entrega de material por subasta y gestión externa de RESPEL. Depuración de inventarios	Solicitud de espacios y estantería en bodega de CST. Reevaluación de lotes de materiales a subastar.	Seguimiento al sistema de información de bodega	NO	N/A	Debido a la subasta de materiales realizada en el mes de noviembre y su entrega al gestor, ha permitido que la capacidad de almacenamiento y disponibilidad de posiciones en la bodega CENARE se encuentre sin sobreocupación para la ubicación de materiales en estantería,(361 posiciones disponibles)	46. SI_BODEGA_INVENTARIO 12-2020	Durante el segundo semestre no se presentó sobreocupación en la bodega CENARE como fruto de las actividades de Retoma, por lo tanto durante el segundo semestre se presentó disponibilidad para el almacenamiento.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	47	Impacto ambiental negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el programa	- Desconocimiento de la gestión de la retoma (Entes Territoriales - Secretarías de Educación- Instituciones Educativas) - Secretarías de educación no permiten hacer la retoma de forma ágil - Presupuesto de la entidad disponible para la retoma es insuficiente	Pérdida de imagen del programa - Impactos ambientales y en la salud por acumulación de residuos electrónicos en las regiones - Gestión informal de los residuos a través de los recicladores - Incumplimiento de meta de retoma y demanufactura	Sensibilización a sedes educativas	Comunicación directa con sedes educativas, indicando el impacto ambiental negativo que se genera al no llevar a cabo las disposición final adecuada de residuos electrónicos	Bases de datos retoma	NO	N/A	No se han reportado impactos ambientales negativos. Lo anterior se evidencia al no recibir POR al proceso de Sostenibilidad Ambiental encaminadas a este tema.	47. POR SEGUNDO SEMESTRE 2020	Durante el segundo semestre no se presentó ninguna petición relacionada con el impacto negativo de los equipos obsoletos que fueron entregados por el Programa.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	48	Incumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables al proceso	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 PMA.	Respuesta oportuna a requerimientos Implementación y ejecución de los planes de acción de auditorías	Seguimiento implementación PMA	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. Adicionalmente, a la fecha se han dado respuesta a la totalidad de requerimientos realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, en el año 2020.	48. Indicadores Fichas PMA 2020 - NOV 48. Requer_SDA- DEF	Se dio cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y a las fichas que lo componen, igualmente se dio respuesta a requerimiento originado por la Secretaría Distrital de Ambiente, lo cual no origina ningún incumplimiento a los requisitos ambientales.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(periodo Vigencia Actual) (SI/NO)			
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	49	Reducción del peso promedio por terminal retornada	Mejoras en la tecnología Aumento en la retoma de equipos más modernos Modificación de tipo de equipos a entregar por parte de la entidad (menor peso)	Retraso en el cronograma Incumplimiento de metas de la vigencia	Ajustar en sistemas de información los pesos promediados de los equipos.	Solicitar a planeación ajustar las metas anuales del proceso. Ajustar la meta diaria de producción, con el fin de compensar el peso no recibido.	Seguimiento pesos de terminales en retoma	NO	N/A	49. MONITOR CRT 2020-E-GMEJIA	Durante el segundo semestre, no se ha presentado reducción de peso en los equipos trabajados en la línea de manufactura.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	51	Fallas en los equipos usados para pesaje y movimiento de material en CENARE. Elementos como: Banda transportadora, básculas, montacargas eléctricos.	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo Desgaste de los elementos por uso diario y continuo en las operaciones del centro. Fallas en el servicio de energía Presupuesto insuficiente para atender los daños en los equipos	Paro en las operaciones diarias en CENARE. Incumplimiento de tiempos y metas diarias Mayor desgaste en el estado del equipo.	Gestionar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos contratados, mediante el establecimiento de cronogramas de trabajo acordados con los proveedores.	Comunicarse con el proveedor y/o contratista para efectuar la corrección del daño.	Observaciones identificadas durante el registro de las inspecciones diarias realizadas en CENARE. Informes de mantenimiento realizados.	NO	N/A	50. Ins.Montacargas - Noviembre 50. M-21949-001 RQ IP 1 000 kg SK221937	Los equipos como Montacargas e instrumentos de pesaje se les realizó el último mantenimiento y calibración durante el mes de noviembre en que se presentara ninguna observación o anomalía, por lo tanto se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	52	Reducción de los componentes que conforman los equipos obsoletos retornados en CENARE	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 retornada. Incumplimiento de la meta de manufactura por reducción de peso de los equipos a manufactura	Sensibilizar a las sedes educativas respecto a los riesgos ambientales que incurren al demanufacturar los equipos sin condiciones de seguridad e infraestructura requeridas Ajustar en sistemas de información los pesos promediados de los equipos.	Solicitar a planeación ajustar las metas anuales del proceso. Ajustar la meta diaria de producción, con el fin de compensar el peso no recibido	Monitoreo de tendencia de baja de peso de equipos en los sistemas de información	NO	N/A	52. CPU 2020	Durante la recepción de equipos retornados de las sedes educativas públicas beneficiadas, permitiendo realizar la demanufactura de ellos. De los equipos recibidos durante estas retomas, no se evidencia que éstos lleguen con faltantes de componentes que puedan afectar las proyecciones de peso a obtener en su demanufactura.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	53	Incumplimiento en los tiempos de los servicios prestados por proveedores y contratistas. Proveedores: Servicios de mto., RESPEL, transporte y operadores	Retrasos en los procesos de contratación de operadores logísticos, transporte, respel y subasta. Falta de personal idóneo por parte del proveedor y/o contratista para efectuar las actividades contratadas. Demora en las actividades en campo por eventos de fuerza mayor. Incumplimiento de cronograma de trabajo establecido. Tiempos de receso escolar en las sedes educativas.	Paro en las operaciones diarias en CENARE. Incumplimiento de tiempos y metas. Incapacidad de realizar la gestión de los residuos en las sedes educativas.	Realizar cronograma para llevar a cabo los mantenimientos en los tiempos concertados entre la entidad y el contratista y/o proveedor. Realizar reuniones con los proveedores de servicios para plantear soluciones. Iniciar proceso de contratación a tiempo.	Procesos por presunto incumplimiento.	Supervisión de contratos y ordenes de servicio	NO	N/A	53. INFORME DE SUPERVISION FINAL_30-20 53. INFORME DE SUPERVISION FINAL_31-20 53. INFORME DE SUPERVISION FINAL_40-20	Los proveedores contratados para prestar el servicio de mantenimiento de los diferentes equipos del CENARE cumplieron con el objeto social contratado, lo cual no generó ningún incumplimiento contractual. El contrato del operador de transporte de los servicios de mantenimiento de equipos del CENARE.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	54	No entrega de equipos obsoletos por parte de las sedes educativas, casa de cultura y bibliotecas públicas.	Entrega de equipos obsoletos a gestores de RAAE privados Entrega bajo condición de reposición. A pesar que su vida útil expiro, siguen siendo útiles en las sedes educativas.	Incumplimiento de metas. Afectación en los contratos de transporte, operación en campo y RESPEL. Disminución en el ingreso de recursos económicos a través de la valorización de materiales.	Sensibilizar a sedes educativas y entes territoriales en la disposición final adecuada de RAAE. Gestión directa con los entes territoriales.	Realizar campañas directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.	Bases de datos de retoma	NO	N/A	54. Instituciones beneficiadas plan retoma	Durante el segundo semestre se retomaron equipos, esto compone Monitores, CPU, Impresoras, Portátiles y Tabletas
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	55	Fallas en los sistemas de información utilizados para el manejo de cifras del proceso.	Manejo de sistemas de información poco confiables en programas y bases de datos como: Excel, acces, entre otros. Inconvenientes con los servidores establecidos en la entidad. Dificultades en la conectividad del proceso.	Falta de exactitud y confiabilidad en cifras. Pérdida de información del proceso. Atrasos en la presentación de informes de gestión mensual.	Capacitación por parte de la Subdirección de T.I para el manejo de las bases de datos. Realizar Back Up periódicamente de la información generada por el proceso. Unificación de información en un mismo servidor.	Actualización a sistemas de manejo de información confiables.	Monitoreo a los sistemas de información Excel y acces	NO	N/A	55. SharePoint CENARE 2020 55. SharePoint cenare@cpce 55. SharePoint CENARE-AI CENARE	No se han presentado fallas en los sistemas de almacenamiento de la información manejada en CENARE como tampoco en su acceso, lo anterior debido a que ésta se encuentra almacenada en una cuenta en One Drive creada por la Subdirección T1 y administrada por el proceso de Sostenibilidad Ambiental que permite realizar el seguimiento a las modificaciones de la información.
GESTION DE TALENTO HUMANO	85	Posible contratación inadecuada del talento humano requerido por la Organización	Presentación de información errada, incompleta, ilegible, falsa o adulterada por parte del candidato	* Disminución en la eficiencia y eficacia de los procesos * Aumento de la carga operativa en los procesos * Deterioro del ambiente laboral.	Una vez se detecte la situación iniciar el proceso de selección para cubrir la vacante Informar al superior inmediato para que distribuya las tareas que venía realizando el trabajador que presentó la información falsa o adulterada.	Solicitar nuevamente al trabajador la documentación que se presentó de forma incompleta o ilegible.	Verificación de referencias laborales Verificación del perfil Verificación estudios académicos	NO	N/A	Los respectivos soportes se encuentran en los históricos laborales del colaborador.	El área suministró soportes de la verificación en la contratación, para el caso muestra, la verificación de títulos académicos y referencia laboral de un cargo de directivo.
GESTION DE TALENTO HUMANO	86	Posible capacitación inadecuada en los colaboradores	* Contenidos de formación no ajustados a las necesidades * Solicitudes no acordes a los objetivos de la organización	Disminución en la productividad	* 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	Ajustar Plan de Capacitación previa aprobación del Director Ejecutivo.	Plan de Capacitación	NO	N/A	Plan de Capacitación publicado en la intranet	Se evidencia el documento Estrategia TH cargado en la intranet, en el se encuentran temas de capacitación tales como: Informes AI, Excel, Gestión Documental, entre otros.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
GESTION DE TALENTO HUMANO	87	Posible desarrollo inadecuado de los planes de intervención	* Presupuesto insuficiente * Inasistencia del colaborador a la intervención programada * Debilidades en la retroalimentación del equipo de trabajo por parte del Jefe inmediato	Deterioro del ambiente laboral	* Lista de asistencias * Implementar acciones de forma conjunta con los líderes	Ajustar plan de intervención de ambiente laboral previa aprobación del Director Ejecutivo.	Medición de ambiente laboral Medición de riesgo Psicosocial Plan de intervención	NO	N/A	No se han realizado planes de intervención relacionados con el desempeño laboral dado que en las evaluaciones de desempeño ningún colaborador obtuvo calificaciones inferiores al 70%. En el segundo semestre del año 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, riesgo psicosocial y la encuesta realizada a los colaboradores de CPE.	Informe sobre el resultado de las evaluaciones de desempeño, auxiliar plan de bienestar y de SST	De acuerdo con lo informado por el área, se realizaron las actividades plasmadas en la Estrategia TH, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño, además de la encuesta laboral, donde los trabajadores mostraron su interés en desarrollar diferentes actividades de bienestar y desarrollo
GESTION DE TALENTO HUMANO	88	Posible ejecución inadecuada del proceso de la nómina	* Información inconsistente, errada o adulterada de la nómina * Inoportunidad en el reporte de las novedades	Reprocesos en el pago de la nómina * Deterioro del ambiente laboral	* Revisar pre nómina * Revisar cargue de novedades	* Correr nuevamente la nómina tomando el Back up * Notificar al superior inmediato, recordatorios con correos electrónico, avisar al trabajador	Planta de personal	NO	N/A	* Antes del cierre de la nómina, se envía correo a todos los colaboradores recordando el plazo máximo para el reporte de las novedades. * Se incorporaron las novedades correspondientes a cada mes basados en los soportes allegados al área.	Pantallazos de inclusión de novedades y correo de aviso de cierre de la nómina	Se evidencian correos mensuales del segundo semestre 2020, donde se solicita a los colaboradores de la entidad informar sobre novedades. El área informa la inclusión de las novedades allegadas cada mes.
GESTION DE TALENTO HUMANO	89	Desabastecimiento de los recursos en los gastos de viaje y suministro de tickets	* Debilidades en la planeación de los gastos de viaje * Cambios en las agendas de los compromisos adquiridos con MinTIC	Inasistencia a eventos o compromisos	* Planeación de gastos de viaje * Control presupuesta	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Reporte del SIIF Reporte de la legalización de los gastos de viaje	NO	N/A	Se realizó como acción, el seguimiento mensual al presupuesto de viáticos - gastos de viaje y el contrato de suministro de tickets, con el fin de garantizar los recursos necesarios para adelantar las comisiones de servicio requeridas en la Entidad. Por otra parte, se implementaron alertas a los comisionados para mejorar los tiempos de presentación de los informes y soportes de legalización, mejorando los tiempos y registro en el sistema SIIF.	Pantallazos de novedades y reportes de seguimiento	Se evidencia documento Excel con reporte de consumo mensual de viáticos 2020, fue suministrado soporte de registro de comisiones y muestra de correo de seguimiento y recordatorio a la legalización de viáticos. Según seguimiento del área, no se presentó desabastecimiento de recursos.
GESTION DE TALENTO HUMANO	90	Administración inadecuada en la implementación de los planes de salud y seguridad en el trabajo	* 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	Incremento en el ausentismo * Aumento de las enfermedades laborales	* Participación de los directivos en las actividades definidas en los planes de salud y seguridad en el trabajo. * Realizar ANS con los proveedores y las áreas.	* Reprogramación de actividades * Acuerdos con los proveedores	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	No	N/A	Se realiza seguimiento al Plan Anual del SG-SST y a los programas de Vigilancia Epidemiológica	Capturas de pantallas de las actividades desarrolladas previamente coordinadas con los proveedores.	Fueron suministrados soportes de imágenes de las capacitaciones realizadas, presenciales y de manera virtual. Capacitaciones: Higiene postural, pausas activas, brigadistas, RAEE, materiales peligrosos, montacargas, manejo en alturas, simulacro de evaluación y jornada de vacunación.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	18	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	1. Causación errónea de los registros contables 2. Falta de planificación para el registro, consolidación y confección de informes de los hechos económicos 3. Parametrización errada en el sistema de información 4. Deficiencia de tipo tecnológico en el aplicativo 5. Falta en los equipos de computo y dependencia de internet para el registro de la información 6. Fallas en el suministro del fluido eléctrico 7. Desactualización en normas contables definidas por la Contaduría General de la Nación	1. Sanciones administrativas 2. No feneamiento de la cuenta por parte de la CGR 3. Pérdida de Imagen ante usuarios interno y/o externos 4. Error en información suministrada por sistema. 5. Retraso en la elaboración de registros 6. Pérdida o error en la información procesada 7. Sanción Fiscal	1. Actualización (capacitación) a funcionarios respecto a la normatividad (Contaduría General de la Nación) 2. Control y Revisión periódicos de la información contable en conjunto con la revisoría fiscal 3. Validación de los códigos contables correspondientes a los establecidos por la Contaduría General de la Nación.	1. Ajustes a la información contable	Verificación de Estados Financieros y/o Balances de prueba	NO	N/A	Se presentaron los estados financieros oportunamente, con el fin de evitar alteraciones de la información, atendiendo los principios contables de acuerdo con la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, teniendo en cuenta las resoluciones, circulares y programación de la Contaduría General de la Nación.	Estados financieros de junio a noviembre 2020 y cronograma de fechas límites para efectuar registros contables en el SIIF-Nación emitido por el CGN.	Los Estados Financieros de la entidad correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se encuentran publicados en la página Web de la entidad en el enlace Control y Rendición de Cuentas (http://computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/39/control-y-rendicion-de-cuentas/), de acuerdo a documento emitido por la Contaduría General de la Nación, donde se fijan las fechas de presentación de los mismos.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	19	Incumplimiento de disposiciones tributarias	1. Declaraciones presentadas extemporáneamente 2. Declaraciones presentadas con errores	1. Multas - sanciones 2. Sanción Fiscal 3. Sanción Disciplinaria	1. Actualización permanente respecto a la normatividad (CGN) 2. Control y revisión periódicos de la información contable y tributaria en conjunto con la revisoría fiscal 3. Control de la Tabla de tiempos Calendario Tributario.	1. Presentar la declaración -nueva o corrección - en el menor tiempo posible a la detección del error 2. Pagar Sanción o multa	Declaraciones Tributarias	NO	N/A	Se realizaron todos los pagos de impuestos a que está sujeto CPE, en los periodos ya determinados por los entes exteros, en este caso la DIAN y SDH. Además, se cuenta con el apoyo de la revisoría fiscal con la verificación de la información a declarar.	Formularios de retenciones de julio a noviembre 2020.	Durante el segundo semestre del año se realizaron los pagos tributarios a los cuales esta obligado CPE.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	20	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	1. Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor 2. Falta de verificación y control de los soportes a la factura y/o cuenta de cobro	1. Pérdida de dinero 2. Sanción Administrativa 3. Demandas 4. Sanción Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	1. Verificación de documentación para el cumplimiento de los requisitos 2. Check List Revisión de los requisitos exigidos para el pago	1. Iniciar proceso para el ajuste del pago	Documentación de soportes de pago	NO	N/A	Se verifican los documentos, facturas, soportes, cuentas de cobro y se realiza un chequeo de los requisitos de ley según el art. 617 del E.T	Soporte de correos de devolución de facturas por falta de requisitos de ley legales.	Los documentos tales como facturas, soporte de pago que no cumplan con los requisitos legales exigidos, son devueltos con el fin de ser corregidos y así cumplir con los requisitos legales.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	21	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	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	1. Detrimiento Patrimonial 2. Incumplimiento de los procedimientos de la entidad 3. Sanción Administrativa 4. Sanción Disciplinaria 5. Sanción Fiscal	1. Efectuar periódicamente arqueo de caja y verificar las legalizaciones e integridad de los soportes 2. Socializar los procedimientos 3. Mantener una Póliza de responsabilidad y manejo para empleados de confianza y que manejan recursos de la entidad para asegurar las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo	1. Proceso disciplinario y fiscal 2. Aplicación del reglamento interno de trabajo	Arqueos de caja	NO	N/A	Se ha hecho la verificación y control de soportes en la legalización de egresos de la caja menor	Arqueos de caja menor realizados el 9 de noviembre y 2 de diciembre de 2020	Durante el segundo semestre se realizaron dos arqueos a la caja menor de la entidad, los cuales no arrojaron diferencia, dando cumplimiento al Manual de Caja Menor (GAF-002-M, V09).

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)						MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear				(periodo Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	22	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos a cargo del proceso	Incumplimiento por parte del contratista bien sea en forma total o parcial en las condiciones pactadas en el contrato.	1. Incumplimiento de metas. 2. Incumplimiento a cronogramas. 3. Incumplimiento de las labores administrativas de la entidad. 4. Demandas. Incurrir en gastos adicionales	1. Solicitud de una Póliza 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 amparen tal riesgo	1. Prorrogar contratos. 2. Hacer efectiva la (s)póliza (s) que amparen el contrato	Cumplido a satisfacción GAF-006-F e Informe de supervisión Mensual CT-006-F	NO	N/A	Se cumplió con el seguimiento a la ejecución de los contratos del área y se elaboraron los cumplidos e informes de supervisión mensual de cada uno de los actuales contratos, sin observación alguna.	Muestra de cumplidos a satisfacción e informes de supervisión mensuales de los contratos adjudicados durante la vigencia 2020	Los contratos en los cuales el proceso hace supervisión no presentaron incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	23	Incumplimiento por parte de los proveedores en la ejecución de los contratos	Incumplimiento del objeto del contrato por parte de los proveedores de bienes y servicios en forma total o parcial de las condiciones pactadas	1. Demora en la prestación de servicios 2. Incumplimiento de metas 3. Incumplimiento del PAC 4. Incurrir en gastos adicionales	1. Ajustar Tabla de tiempos de los procesos de contratación. 2. Alertas Tempranas para el vencimiento de los contratos 3. Fortalecimiento del proceso de realización de estudios previos	1. Realizar otrosí a los contratos vigentes	Fecha máxima de entrega de insumos técnicos al área de contratación	NO	N/A	Los estudios previos bien elaborados, así como la definición de alertas tempranas descritas en los informes de supervisión de la ejecución mensual, minimizar dicho incumplimiento mensual. Se elaboraron y se enviaron al área de contratos los estudios previos de cada uno de los nuevos procesos de contratación aprobados para el año 2020.	Muestra de insumos técnicos para otrosí a los contratos con vigencia 2020	Los contratos en los cuales el proceso hace supervisión no presentaron incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual.
GESTION DE CONTRATACION.	24	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 - Falta de planeación de las áreas solicitantes	- Los procesos pueden declararse desierto - Incumplimiento de contrato - Hallazgos por parte de los entes de control - Inicio de procesos de conciliación y judiciales - Pérdida de imagen de la entidad	- Fortalecer técnicamente los equipos para que cuenten con las capacidades y conocimientos 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 para verificar la viabilidad y la disponibilidad en el mercado - Instaurar un protocolo de pruebas para los bienes a adquirir durante el proceso de selección - Verificación estricta de las fichas y/o propuestas técnicas durante el proceso de selección - Verificación estricta de los requisitos habilitantes de los proponentes - Uso de instructivos - Capacitaciones continuas sobre contratación estatal	- 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 la garantía comercial del bien o servicio	Incumplimiento de contratos	NO	N/A	Cada uno de los estudios previos preliminares y definitivos radicados, para el inicio de los procesos de contratación, fueron revisados en conjunto con el área técnica, para asegurar que las especificaciones técnicas, así como cada uno de los requisitos solicitados sean claros, y satisfagan plenamente las necesidades de la entidad.	Correos electrónicos de revisión de estudios previos, se encuentran en la carpeta "SeguimientoPlanes" de Prometeo	Previo al proceso de contratación de algún bien o servicio, se realizan los estudios previos los cuales son realizados por el área solicitante de la contratación y revisados por Contratación, una vez aprobados estos se deben ajustar al Plan de Adquisiciones de la respectiva vigencia.
GESTION DE CONTRATACION.	25	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: Sobre costos en los contratos - Favorecimiento a oferentes - Restricción de la pluralidad de oferentes - Sanciones disciplinarias - Riesgo de incumplimiento de metas de la entidad por posible incumplimiento de los contratos	- 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 reforzamiento de valores en la entidad de manera conjunta y con el apoyo de los procesos de Talento Humano y Comunicaciones	- Revocatoria del proceso - Sanciones disciplinarias o aplicación del reglamento interno de trabajo	No procesos sesgados	NO	N/A	Todos los procesos de contratación se realizaron en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto de contratación pública y son publicados en las plataformas establecidas para tal fin (SECOPI I, SECOPI II, TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO)	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre	Todas las actuaciones relacionadas con los procesos de contratación son comunicados por medio de la plataforma SECOPI I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (https://www.colombiacompra.gov.co/).
GESTION DE CONTRATACION.	26	Debilidades en la ejecución de funciones 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 de las funciones del supervisor - Falta de idoneidad del personal designado para ejercer la supervisión - Falta de seguimiento a los contratos de interventoría	- Incumplimiento de las metas de la entidad - Incumplimiento del objeto contractual - Ordenar los pagos al contratista sin el cumplimiento de las obligaciones de los contratos y los requisitos de ley - Falta de información durante la ejecución del contrato para tomar medidas pertinentes en caso de un posible incumplimiento - Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.	- 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 sistema de información que permite llevar la trazabilidad del contrato - El uso de los formatos estándar para los informes de supervisión que se encuentran en el intranet de la entidad - Reforzar el seguimiento de los contratos enfocándose en las obligaciones contractuales - Impulsar el Comité de Contratación como instancia de consulta y apoyo para dificultades presentadas durante la ejecución de los contratos	- Procesos disciplinarios, fiscales, penales o judiciales - Aplicación del reglamento interno de trabajo - Refuerzo de capacitaciones en las obligaciones y responsabilidades del supervisor - Procesos administrativos por incumplimiento de contrato	Contratos con proceso con presunto incumplimiento	NO	N/A	Durante el segundo semestre de 2020 se realizó capacitación a los supervisores de contratos sobre sus responsabilidades y funciones en el diligenciamiento del seguimiento a contratos, a través de la plataforma SECOPI II	Comprobante de asistencia a capacitación (pantallazo Teams)	La entidad cuenta con un Manual de Contratación (CT-001-M, V08), y el Manual de Interventoría y Supervisión (CT-002-M, V06), los cuales se encuentran en el Intranet de la entidad (http://intranet.cpe.gov.co/), en los cuales se fijan los lineamientos para realizar una correcta supervisión a los contratos, igualmente se realizó en el mes de noviembre una capacitación denominada Taller Obligaciones de la Supervisión Expedientes SECOPI II, dirigida tanto a supervisores de como a demás personal de la entidad.
GESTION DE CONTRATACION.	27	Iniciar ejecución de contrato o sus modificaciones 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 respeto de los mismos - Inconvenientes para el pago del bien y/o servicio contratado y ejecutados - Incumplimiento de la normatividad - Sanciones legales	- 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 continuar el proceso	- Sanear los vicios - Identificación del error y reforzar los procedimientos asociados	Contratos y modificaciones suscritos vs contratos y modificaciones con registro presupuestal	NO	N/A	Se da estricto cumplimiento al procedimiento establecido para el registro presupuestal de contratos. Desde la virtualidad que hemos vivido este periodo, se remiten los documentos vía correo electrónico, para el correcto registro de la totalidad de los contratos y sus modificaciones.	Procedimiento de registro presupuestal http://intranet.computadoresparaeu.com.gov.co/laym_image/files/procedimiento%20registro%20de%20contratacion%20SIIF%202019%20REVISIO%20ANGELITA.pdf	Durante el segundo semestre se da cumplimiento al Procedimiento Registro Presupuestal y Legalización de Contratos (CT 009-P, V01), en el cual se definen los lineamientos y pasos para la expedición del registro presupuestal previo a la contratación, por tal motivo no se ha iniciado un contrato sin el debido registro presupuestal.
GESTION DE CONTRATACION.	28	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades	No haber evaluado la propuesta desde el punto de vista jurídico en debida forma o que se presente una inhabilidad sobreviniente	Necesidad de anular o dejar sin efectos el contrato suscrito, con las respectivas consecuencias, dado que no se ejecutará el servicio o bien contratado en el plazo programado en el PAA.	Realizar la evaluación jurídica de las ofertas en debida forma.	Terminación o autorización de cesión del contrato.	El Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría durante la evaluación de las propuestas	NO	N/A	Se realiza la verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios, profesionales, certificación de medidas correctivas, hoja de vida SIGEP, de cada uno de los posibles contratistas, para todos los procesos de contratación.	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre	La información de los contratistas es revisada en las diferentes fuentes de información (antecedentes disciplinarios, fiscales, etc.), con el fin de que dicho contratista no se encuentre inmerso a alguna inhabilidad.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
GESTION DE CONTRATACION.	29	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero	- Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal - Revocatoria del proceso de contratación	- Capacitar en la normatividad al personal encargado de la contratación - Que el comité de contratación de lineamientos para la selección de la modalidad de contratación - Que al comité evaluador en pleno participe en la estructuración de los pliegos de condiciones	- Descartar o revocar el proceso de selección - Iniciar las acciones legales contra los trabajadores que indujeron a error a la entidad	Insumo técnico de solicitudes de inicio de proceso de selección	NO	N/A	Todas las contrataciones realizadas se llevan a cabo en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto de contratación pública, específicamente en cuanto a las modalidades de contratación. Se realiza una revisión previa de los insumos técnicos radicados, a fin de establecer la modalidad de contratación aplicable.	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre	La entidad da cumplimiento a la normatividad establecida para fijar la modalidad de contratación a emplear según el bien o servicio a adquirir, toda la contratación a realizar se encuentra plasmada en el Plan Anual de Adquisiciones.
GESTION DE CONTRATACION.	30	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	Desconocimiento de la norma Para favorecimiento a tercero Falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOPI II, por parte de los interesados	Declaratoria de desierto de los procesos por ausencia de proponentes La no satisfacción de las necesidades de la entidad en los tiempos planeados Desgaste administrativo	Capacitación permanente de los miembros del área de contratación en la plataforma SECOPI II y la actualización permanente en normatividad	En caso de declaratoria de desierto se deberá adelantar un nuevo proceso de selección, de conformidad con las disposiciones legales. En caso de que se hubiera contratado, se deberán iniciar los respectivos procedimientos para declarar el incumplimiento del contrato	El número de interesados en los procesos de selección	NO	N/A	Se publican en debida forma la totalidad de los documentos e información requerida para el correcto desarrollo de los procesos de selección, en el SECOPI, cumpliendo a cabalidad con los principios de la contratación estatal, principalmente el de publicidad.	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre	Las actuaciones relacionadas con los procesos de contratación de la entidad son divulgados y comunicados a través de la plataforma SECOPI I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (https://www.colombiacompra.gov.co/), bajo las diferentes modalidades de contratación, facilitando el acceso de algún proponente o interesado.
GESTION DE CONTRATACION.	31	Desequilibrio económico de contratos	Podría presentarse por situaciones externas, ajenas a las partes que pueden llevarlas a la pérdida del equilibrio económico del contrato Falta de planeación por parte de la entidad	- Necesidad de restitución del equilibrio económico del contrato Demandas por parte de los proveedores - Retrasos en la ejecución del objeto contractual que impacten en las metas del Programa - Retrasos en la entrega de los bienes o servicios que se pretenden adquirir - Retrasos en la ejecución del PAA.	Elaboración de un análisis de riesgos juicioso que involucre todos los factores externos que pudieran incidir directa o indirectamente en la ejecución del contrato	Restitución del equilibrio económico del contrato	Reclamaciones o demandas de contratos por desequilibrio económico	NO	N/A	No se presentaron reclamaciones por parte de los contratistas. Las áreas técnicas realizaron los estudios de mercado y la Oficina de contratación los estudios previos y estudios del sector para minimizar la ocurrencia de desequilibrio económico.	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre, donde se encuentran publicados los estudios realizados	Durante el segundo semestre de 2020, no se presentó desequilibrio económico en ningún contrato.
GESTION DE CONTRATACION.	32	Demoras en los procesos de contratación	- Demoras en la entrega al área de contratación del insumo técnico por parte del área responsable - Situaciones relativas a la planeación de la entidad	- Incumplimiento de metas de la entidad - Incumplimiento del cronograma del PAA - Ajuste continuos en el PAA	Estricto seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega de insumos técnicos, establecidos en el PAA. Enviar correos electrónicos a los procesos recordando las fechas de entrega de insumos	- Ajustes en los cronogramas de los procesos de selección - Ajuste en los cronogramas de ejecución para que la etapa contractual correspondiera a la realidad - Los ajustes antes indicados aplican una vez se radica el insumo técnico definitivo	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE INSUMO VS FECHA REAL DE ENTREGA	NO	N/A	Se hace seguimiento mensual a los estudios previos preliminares radicados.	Informes mensuales de gestión	La contratación de bienes o servicios se realiza de acuerdo a lo plasmado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad,
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	95	Pérdida de información	Vulnerabilidades no mitigadas servidores sin actualizaciones inexistencia de copias de respaldo	Pérdidas económicas y de tiempo Daños y perjuicios a la entidad por pérdida de la información	Respaldo de la información en repositorios externos, análisis de vulnerabilidades en los sistemas operativos Controles de acceso	Restablecer información de los respaldos realizados Reporte de incidentes a COLCERT http://www.colcert.gov.co/	Copias de respaldo realizadas al servidor	NO	N/A	En el periodo analizado se mantienen los mecanismos de respaldo de tipo completo en la nube de los sistemas misionales y administrativos. Se realizaron Backups con una frecuencia semanal y una contingencia hasta de 4 copias configurado en 2 grupos de respaldo para todos los servidores virtuales en la nube de azure. Desde la plataforma de administración se consulta el informe de copia de seguridad para verificar que el respaldo se encuentre correcto y permita que en caso de un incidente realizar la restauración completa de las máquinas. Grupos de respaldo: 1. CPE-Backups: Usado para respaldar los servidores misionales de la empresa 2. Unel-Backup: Usado para respaldar los sistemas del LMS Moodle ofrecidos por CPE.	1.Registro de Backups	La subdirección suministró los registros de Backups realizados semanalmente a los servidores. Es necesario plantear el alcance del riesgo, teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria, en la que se ha desarrollado el Home office, y por lo tanto el control y seguridad de la información requiere mayor control.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	96	Indisponibilidad de los servicios de TI	Fallas en el proveedor de servicios Fallos físicos y/o lógicos en la infraestructura de TI Error humano en la gestión de los servicios	No disponibilidad de recursos, servicios con el proveedor Información de CPE	Gestión de los acuerdos de niveles de servicios con el proveedor Registro del caso a la mesa de ayuda o quien haga sus veces en caso si procede.	Reporte de indisponibilidades al proveedor de servicio Creación de caso y Mantenimiento correctivo de la mesa de ayuda	Informes de reporte de revisión de falla	NO	N/A	La subdirección de TI realizó monitoreo de los acuerdos de niveles de servicio de los proveedores que soportan la infraestructura crítica, en el periodo analizado no se reportaron incidentes que afectaran la disponibilidad. Para el periodo evaluado se habilitó un canal de atención de mesa de ayuda por teams y se realizaron atención de casos de mantenimiento correctivo y preventivo de manera remota	2.Registro Servicios ETB - Microsoft 3.Registro de mantenimientos preventivos y correctivos	De acuerdo con los reportes entregados se mantuvo disponibilidad al 100% de los servicios de conectividad durante el segundo semestre 2020. Se evidenciaron 46 casos de mantenimientos preventivos y 52 casos remotos en julio, 47 en agosto, 47 en septiembre, 45 en octubre y 32 en noviembre.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	97	Vulneración de confidencialidad	Acceso a información confidencial por parte personal no autorizado, debido a políticas débiles en el manejo de la información No contar con notificación de desvinculación empleados de forma oportuna	Utilización de información confidencial de manera indebida o ilegal. Sanciones disciplinarias	Firmas de acuerdos de confidencialidad por parte de los empleados de CPE. Elaborar un procedimiento para desvinculación de personal. Realizar análisis de vulnerabilidades a la infraestructura. Conocer y apropiarse las políticas de seguridad de la información	Abrir un proceso disciplinario y/o jurídico por violación a acuerdos de confidencialidad. Ajustes en la política de Gestión de Seguridad de la información Si el incidente fue causado por una vulnerabilidad en la infraestructura, realizar correcciones y cambios requeridos.	Reporte del monitoreo de seguridad	NO	N/A	Los contratos firmados con Terceros para la prestación de servicios de TI incluyen una cláusula de confidencialidad en la que se obliga al contratista o proveedor de servicio a mantener con carácter confidencial, toda la información de propiedad de Computadores para Educar a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato Se mantiene la medida de monitoreo constantes del tráfico de red, realizando análisis y contención de amenazas a través del firewall red y Análisis de incidencias de seguridad en equipos a través de Windows defender. Se realizaron envíos mensual al personal interno de los Boletines de CSIRT con advertencias de amenazas y recomendaciones de seguridad de información	#NOMBRE?	Dentro de los contratos suscritos, en la cláusula 17 se establece la confidencialidad y estricta reserva de la información. Dentro de los informes no se presentaron incidentes de seguridad durante el periodo.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	98	Uso fraudulento del hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no supervisados.	Secuestro de información. Uso fraudulento del recurso hardware. Pérdida de capacidad de cómputo.	Bloqueo de conectividad de dispositivos autorizados a la red. Sistema de monitoreo de seguridad. Ajuste de controles	Restablecimiento de los equipos afectados, restauración de copias de seguridad de los mismos. Reporte de incidentes a COLCERT http://www.colcert.gov.co/	Reporte de eventos de uso fraudulento materializados.	NO	N/A	Se mantuvo la configuración de políticas del directorio activo restringiendo el acceso a la red a los equipos y usuarios autorizados por la subdirección de TI que se encuentren autenticados en el dominio CPE, de igual forma para el acceso a la VPN se cuenta con un inventario de equipos autorizados a través del firewall Se realizaron restricciones de navegación a los funcionarios a páginas no autorizadas mediante filtros asignados para la navegación.	6. Políticas seguridad del directorio activo.pdf 7. Directorio activo y filtros de navegación 8. Equipos conexión VPN.xlsx	Se mantienen las políticas de seguridad que mantienen restricciones de acceso a internet en la entidad. Se cuenta con un directorio actualizado de páginas y contenido restringido.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	109	Afectación de la integridad de las bases de Datos	Ausencia de políticas de control de acceso, Contraseñas sin protección y mecanismos de autenticación débil, pueden facilitar una modificación no autorizada	Consecuencias legales Afectación de la imagen de la entidad	Implementación de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios adecuados Monitorización de políticas de acceso	Restablecimiento de la base de Datos Reporte de incidente si se considera necesario.	Reporte de usuarios con actividades irregulares en la red	NO	N/A	La subdirección tiene una configuración de políticas de "strong password" obligando al usuario a incluir Mínimo de 8 caracteres y máximo de 16 además de caracteres especiales en su contraseña. Se mantienen mecanismos asignación de roles y uso de derechos de acceso privilegiado mediante el directorio activo. Se realizó monitoreo del registro de auditoría del Azure Active Directory que permite verificar las actividades y accesos de los usuarios relacionadas con el correo electrónico, grupos, documentos, permisos, servicios de directorio etc.	7. Directorio activo y filtros de navegación 9. Azure Directory - Auditoría 10. Manejo de Firewall	Dentro de las políticas de seguridad que mantienen restricciones de acceso a internet en la entidad. Consultar registro de auditoría Se realiza controles de acceso en los que se comprueba el ingreso a diferentes páginas.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	110	Instalación, uso indebido o no autorizado de software	No acatar las políticas de manejo y seguridad de la información desarrolladas y divulgadas en la entidad	Problemas de seguridad (virus) Sanciones ante entes externos - Posibilidad de que se tomen acciones legales civiles y penales contra la entidad	Actualización y socialización de políticas de gestión y seguridad de la información Sensibilización por parte del proceso de gestión de las Tecnologías de la información	Sanción disciplinaria por violación de las políticas de seguridad Ajuste de controles y permisos	Reporte de Software autorizados para uso de la entidad	NO	N/A	Para los equipos propiedad de CPE vinculados en el directorio activo se mantiene la restricción de instalación de software no autorizado, únicamente los usuarios de TI con rol administrador pueden realizar instalaciones de software que se encuentren dentro del inventario de licencias de la subdirección	11. GTI-001-F Relación de Software 6. Políticas seguridad del directorio activo.pdf	Dentro de las políticas de seguridad que mantienen restricciones de acceso a internet en la entidad. La subdirección cuenta con un listado de Software autorizados para los equipos, además de restricciones en la instalación.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	99	Existe el Riesgo que el Ministerio TIC no apruebe las comisiones internacionales que CPE identifica como estratégicas para su posicionamiento internacional	Restricción presupuestal, déficit de relevancia para el MINTIC, no exista persona pendiente del vínculo con la Oficina Internacional	No participación de la entidad en eventos estratégicos, poca visibilidad de avances del sector en Colombia.	pasar a la Oficina Internacional los formatos de solicitud de comisión oportunamente, elaborar las justificaciones apropiadas.	Diálogo entre responsables de las entidades	Agenda internacional	NO	N/A	En el segundo semestre de 2020 no hubo agenda internacional por la emergencia sanitaria del Covid 19	NA	Durante el segundo semestre no se realizaron comisiones al exterior.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	100	Dado que los instrumentos de cooperación enmarcan compromisos para la entidad, puede existir el riesgo de no cumplir con dichos compromisos	Demoras de los procesos responsables de la acción requerida o aspectos legales que imposibiliten la ejecución	Incumplimiento del compromiso y posible afectación o retraso en el objetivo del instrumento, afectación de imagen externa de la entidad	Consultar con las áreas sobre las cuales recaen los compromisos su capacidad de respuesta frente a los mismos.	Hablar con la o las contrapartes para ajustar los compromisos y o plazos de ejecución.	compromisos en instrumentos de cooperación que tengan responsabilidad en plazos de ejecución	NO	N/A	Se realiza seguimiento los compromisos de cooperación que se llevan a cabo durante este periodo.	Informe de cooperación	De acuerdo a informe presentado por el área los acuerdos de cooperación se encuentran vigentes y no se ha incumplido con lo fijado en los mismos.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	101	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	- Implementación de un procedimiento para el control de cambios al plan de compras	Realizar los cambios aprobados por el comité	Versión Plan Anual de Adquisiciones	NO	N/A	Se implementa el procedimiento para el control de cambios del PAA. Se realiza los comités de cambios donde se exponen las diferentes razones de las solicitudes de cambios al plan de adquisiciones limitados 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	Las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad son tratadas en el Comité MIPG, en dicho comité se aprueba o niega cualquier modificación o cambios al PAA.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	102	Inadecuada Gestión del Riesgo	- Que la metodología de la administración del riesgo no sea la más adecuada técnicamente para una valoración real de los riesgos a los que esta expuesta la entidad - No tener en cuenta los hallazgos o auditorías realizadas (internas y externas), para la identificación del riesgo. - Que el Responsable del Proceso y/o Líder Operativo no realice la revisión y seguimiento periódico del nivel de los riesgos o que no se lleven a cabo los tipos de control.	- Limitación en la oportunidad para detectar los riesgos de la entidad - Incumplimiento de la normatividad que puede ocasionar sanciones Administrativas o Disciplinarias	- Aplicar para la Administración del Riesgo la metodología planteada en la gestión de riesgos en la "guía para la administración del riesgo" del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Guía Estrategias para la Construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de identificar los tipos de riesgos y aplicar adecuadamente los controles.	- Revisión de la metodología de Gestión de Riesgo y su aplicación	Informe mensual de seguimiento a riesgos	NO	N/A	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos en cada uno de los procesos mensualmente o cada vez que lo requiera, con aquellos riesgos que se encuentran en prioridad Alta y Medía 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	Dentro del Comité MIPG mensualmente se realiza seguimiento a los riesgos cuya probabilidad de ocurrencia es Media Alta y Alta, igualmente mediante las reuniones sostenidas por la Oficina Asesora de Planeación junto a los demás procesos se realiza monitoreo a cada riesgo.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	103	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 seguimiento y control	- Realizar un contrato sin que se encuentre incluido en el PDA - Detrimiento patrimonial	- 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	Plan Anual de adquisiciones	NO	N/A	Se hace uso del formato de solicitud de cambios 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	El seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es realizada en el Comité MIPG, cualquier solicitud de inclusión o modificación al PAA que se llegue a presentar es tratada dentro de este comité, en dicho comité se revisa, aprueba o rechaza las solicitudes realizadas al PAA.
AUDITORIA INTERNA.	1	No presentación de información ante los órganos de control en los tiempos estipulados	- Desconocimiento de los plazos para entrega de información - Desconocimiento del aplicativo antes de control - Falta de tiempo para la actividad - Falta de control para las fechas estipuladas para la presentación de la información	- Sanciones y multas monetarias y/o disciplinarias	- Cronograma de tiempos de presentación de información a entes de control - Anticipación de solicitud de la información a las áreas involucradas	- Reporte extemporáneo de información	Cumplimiento en el reporte	NO	N/A	Se hace uso del formato de solicitud de cambios 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.	Soportes de presentación de información.	Todos los informes requeridos por los diferentes entes de control fueron presentados en los tiempos establecidos.
AUDITORIA INTERNA.	2	No realizar auditorías a los procesos en los tiempos estipulados	- Diferentes actividades que impidan la realización de la actividad - Sobrecarga laboral - Falta de un programa anual de auditorías - Falta de personal	- Disminución en los niveles de seguimiento y control	- Adecuada programación y asignación de actividades dentro del área de auditoría - Actualización y seguimiento del programa anual de auditorías	- Informes de Auditoría - Planes de mejoramiento - Auditorías extemporáneas	Cumplimiento de tiempos estipulados para auditorías internas	NO	N/A	Los información solicitada por los órganos de control fue presentada dentro de los tiempos establecidos.	Programa Anual de Auditorías Informes de Auditorías Realizadas	Las auditorías a los distintos procesos fueron realizadas de acuerdo a lo establecido y dando cumplimiento en el Programa Anual de Auditorías.
AUDITORIA INTERNA.	3	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	- Investigaciones de tipo disciplinario - Responsabilidad fiscal y penal - Pérdida de imagen institucional - Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno	- Divulgación del estatuto anticorrupción - Establecer mecanismos, espacios y canales de comunicación para el reporte de actos de corrupción - Cruzar las observaciones realizadas en los ejercicios de auditoría de actos irregulares con las acciones plasma	- Aplicación del estatuto anticorrupción	Reporte de actos de corrupción	NO	N/A	No se presentaron actos de corrupción en la ejecución de los ejercicios de evaluación.	N/A	No se evidenciaron actos de corrupción y/o presiones en la ejecución de todas las actividades de seguimiento, evaluación y control realizadas. Se cuenta con ética y profesionalismo por parte del personal de la Oficina de Auditoría Interna para dar a conocer a los distintos Entes de Control en el momento de presentarse algún acto de corrupción y/o presiones.
FORMACION E INNOVACION.	66	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	- Falta de recursos - Dificultades administrativas - Otras prioridades de los entes territoriales	- Retraso en las actividades de los operadores - Retraso en cronograma - Impacto sobre las Metas Crucialmente Importantes	- Gestión directa del equipo de gestión logística - Traslado de beneficio a otra entidad territorial	- Gestión con directamente con la sede educativa - Agotar conducto regular para resolver las situaciones que se presenten	Entidades Territoriales activas/ # total Entidades Territoriales	NO	N/A	CPE realizó los acercamientos necesarios para que las Entidades Territoriales nos apoyaran con la gestión respectiva	https://compueducar.my.sharepoint.com/:f/g/personal/fvmacon_cpe_gov_co/E0724767D10R2WJ12wz8Pns3a207w7w7KX0H4kw4E-FmMLAA7w9e0ZNA	Durante el segundo semestre fueron enviadas comunicaciones a los diferentes Entes Territoriales, en la cual se explica las estrategias adelantadas por CPE y las acciones a realizar para el desarrollo de dichas estrategias.
FORMACION E INNOVACION.	67	No contar con los contratistas idóneos para desarrollar la operación en campo (operadores en campo, transporte e interventoría)	- Demoras en la definición de los lineamientos de alto nivel, para la operación en campo. - Demoras en el área de contratación para adelantar los trámites necesarios - Demoras del proveedor para suscribir los contratos e iniciar la ejecución. - Proceso de contratación declarado desierto. - Operador con dificultades administrativas y técnicas para la operación	- Incumplimiento de Metas Crucialmente Importantes - Retrasos en la operación en campo - Sobre carga operativa sobre el equipo interno de Computadores para Educar - Proceso de contratación declarado desierto. - Operador con dificultades administrativas y técnicas para la operación	- Trabajo conjunto con las áreas de contratación y administrativa para mejorar la selección de los contratistas - Realizar procedimiento para la aplicación de multas por incumplimiento de los ANS - Evitar ambigüedades frente a los requerimientos a los contratistas	- Procesos por incumplimiento	Incumplimiento de contratos	NO	N/A	Se cuenta con la operación en campo para el segundo semestre y debido a la pandemia covid-19, todas las actividades de la estrategia se efectuaron de manera virtual. Las terminales asociadas a la estrategia fueron entregadas en el primer semestre del año. La Supervisión del contrato esta a cargo de la Subdirección de Formación e Innovación y es por esto que no se contrato una interventoría.	Documentos contractuales operación y supervisión: https://compueducar.my.sharepoint.com/:f/g/personal/fvmacon_cpe_gov_co/E0724767D10R2WJ12wz8Pns3a207w7w7KX0H4kw4E-FmMLAA7w9e0ZNA Entrega terminales docentes: https://www.compuadocoresparaeducar.gov.co/publicaciones/732/asi-yamos-en-el-plan-de-entregas-covid19/	En el mes de julio se suscribió contrato, con el objeto de prestar los servicios para la estructuración e implementación de la Estrategia de Apropiación Digital Virtual para la Innovación Educativa.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)						MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (S/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
FORMACION E INNOVACION.	68	Incumplimiento en el cronograma de la operación en campo	<ul style="list-style-type: none"> Los operadores contratados no presentan el avance de sus actividades en las fechas inicialmente definidas. Operadores de acceso que por primera vez ejecutan la estrategia y aún se encuentran dentro de la curva de aprendizaje. Baja capacidad administrativa y técnica de los operadores Operadores con bajo compromiso con la misión del programa Retrasos en la entrega de los equipos por parte de los proveedores Ajuste en los sistemas de información internos frente a los cambios en la operación 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en los convenios suscritos con los entes territoriales y pérdida de confianza por parte de estos. No entrega del beneficio de Computadores para Educar en las sedes educativas en la presente vigencia sobre las cuales ya existe compromiso 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento semanal a través de la supervisión de la ejecución de la operación en campo. Definición de multas o medidas compensatorias desde el contrato con el operador dados los retrasos. Contratación oportuna de los operadores Planeación coherente con las realidades de la entidad y la dinámica del país. 	<ul style="list-style-type: none"> Tomar acciones jurídicas para motivar el cumplimiento del cronograma Solicitud de plan de contingencia a los operadores que presenten retrasos en las actividades Aplicar las penalidades por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio 	Informes de avances del operador de formación	SI	<p>Las acciones contingentes implementadas por la Subdirección de Formación para cumplir con lo planeado son:</p> <p>*La supervisión del contrato ha realizado las respectivas comunicaciones y alertas con la gerencia general de CPE y la Universidad de Pamplona, se adjunta enlace de correos enviados: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p> <p>*Acompañamiento por parte de la Subdirección al operador en su</p>	<p>https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p> <p>Informe de Acompañamiento en sede Unipamplona: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p> <p>Documentos Otros: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p>	CPE realizó sesiones de acompañamiento por parte de CPE con el fin de dar cumplimiento a las actividades y se realizó Otro en el cual se proroga la ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2021.	
FORMACION E INNOVACION.	69	Retrasos en la definición de la focalización de los municipios y cantidad de docentes a beneficiar	Demoras en la definición de la focalización	<ul style="list-style-type: none"> Se afecta el cronograma de operación Se afecta la calidad de la formación y acompañamiento de la operación en campo 	<ul style="list-style-type: none"> Definir criterios de focalización de manera oportuna. Ejecutar un plan de gestión territorial un mes antes de iniciar la operación en campo 	Desarrollo de una estrategia particular para atender este compromiso	Estrategia de formación	NO	N/A	<p>En el segundo semestre no se efectuó focalización ya que las terminales para los docentes beneficiados se entregaron en el primer semestre</p>	<p>Soporte focalización sedes: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p>	Durante el segundo semestre no se realizó focalización, ya que las terminales fueron entregadas a los docentes durante el primer semestre de 2020.
FORMACION E INNOVACION.	70	Requerimiento de ajustes (sin contemplar) a la oferta formativa	<ul style="list-style-type: none"> Redefinición de la estrategia de formación No cumplimiento de los tiempos para los ajustes 	<ul style="list-style-type: none"> Tiempos ajustados para la contratación específica Tiempos ajustados para el desarrollo y/o ajuste de los nuevos diseños de la oferta de formación 	<ul style="list-style-type: none"> Hacer uso de la oferta formativa vigente 	Hacer uso de la oferta formativa vigente	Pliego de condiciones del operador de formación	NO	N/A	No se efectuaron ajustes en la estrategia formativa distintos a los contemplados en el anexo técnico	N/A	En lo trascurrido al segundo semestre no se desarrolló la Estrategia el operador contratado para tal fin, la fecha para la terminación de las actividades de formación dentro de la Estrategia corresponde al 31 de marzo de 2021.
FORMACION E INNOVACION.	71	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de metas	<ul style="list-style-type: none"> Variación en la implementación del modelo planeado Ajuste en el presupuesto establecido 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de metas 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar alianzas con entidades cooperantes 	Definición de metas conjuntas con aliados	Plan Anual de adquisiciones	NO	N/A	El presupuesto asignado para la operación fue suficiente.	N/A	El presupuesto para el funcionamiento y operación abarco el cumplimiento de todas las actividades.
FORMACION E INNOVACION.	72	Docentes que no alcanzan el nivel de competencias TIC esperadas	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de operación no fue implementada bajo los lineamientos establecidos El diseño pedagógico no fortaleció las competencias TIC de los docentes 	<ul style="list-style-type: none"> No cumplir satisfactoriamente con los indicadores establecidos 	<ul style="list-style-type: none"> Realimentación del proceso de formación de los docentes, mediante las visitas de seguimiento pedagógico y encuestas de la MAT 	Fortalecer la estrategia implementada en campo del modelo operativo -Jornadas de reforzamientos para operador -Jornada de reforzamiento para docentes	Reporte de los niveles cursados de formación	NO	N/A	Este análisis se efectuará una vez los docentes terminen la formación, debido a que se le efectuó otro al operador Universidad de Pamplona hasta el 31 de marzo de 2021, fecha en la que se podrá determinar el porcentaje de docentes que no alcanzaron el nivel de competencias TIC esperado	<p>Documentos Otros: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p>	El número de docentes que no alcanzaron el nivel de competencias se concierne una vez se desarrolle la Estrategia el operador contratado para tal fin, la fecha para la terminación de las actividades de formación dentro de la Estrategia corresponde al 31 de marzo de 2021.
FORMACION E INNOVACION.	73	Suspensión temporal del proceso de formación de docentes	<ul style="list-style-type: none"> Pero nacional Pero de maestros 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en la ejecución de las actividades y consecución de las metas 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar con las secretarías de educación Jornadas complementarias para ajustar los planes de formación. 	Ajustar cronograma -Ajustar estrategia de ejecución (Jornadas intensivas de formación durante las jornadas de evaluación de docentes)	Retrasos en la ejecución de la estrategia por paros	NO	N/A	No se han presentado situaciones adversas (pero Nacional, paro de Maestros) que afecten el proceso de formación a los docentes	N/A	No se han presentado ni paro nacional ni paro de maestros que conlleve a la suspensión temporal de formación de docentes.
FORMACION E INNOVACION.	74	Deserción de formadores	<ul style="list-style-type: none"> Demoras en los pagos por parte de las entidades contratantes Otras oportunidades laborales Modalidad de contratación Falta de recursos financieros por parte de los operadores 	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de nuevos formadores y/o nueva capacitación Retraso en el proceso de formación 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a las entidades operadoras que mantengan un Backups de formadores Solicitar a las entidades operadoras un flujo de caja de garantía la operación Solicitar a la interventoría seguimiento a la contratación y ruteo de los formadores 	Ajustar metas y cronogramas -Imposición de multas y sanciones por incumplimiento -Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Número de cheques por incumplimiento en pago superior a 15	NO	N/A	No se han presentado solicitudes de nuevo formadores por parte del operador para aprobación de CPE, ya que no se han presentado deserción de formadores	N/A	No se ha presentado ni solicitud de nuevos formadores ni deserción de los mismos, los formadores que se encuentran contratados por el operador fueron aprobados por parte de CPE.
FORMACION E INNOVACION.	75	Retraso del proceso de contratación y/o adiciones de operadores de formación	<ul style="list-style-type: none"> Demoras en la presentación de la justificación / estudios previos Se declara desierta alguna región o no se presentan oferentes a alguna región Se demanda el proceso de contratación El incumplimiento de los operadores actuales impide realizar adición 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de metas de formación Pérdida de imagen de CPE 	<ul style="list-style-type: none"> Hacer a tiempo la justificación y definición de los pliegos de condiciones Hacer seguimiento al proceso de contratación Distribución óptima de las regiones (mezclar las de difícil acceso con las de fácil acceso) Ajuste en tiempo de los procesos de formación Buena estructuración del proceso de evaluación 	Aceptar - ajustar las metas -Planteamiento de nuevos escenarios -Sinergias para la formación de docentes con otras entidades	Retraso del proceso de contratación y/o Adición	NO	N/A	La contratación del operador, se efectuó el 31 de julio de 2020 y el acta de inicio el 04 de agosto	<p>Contrato: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p> <p>Acta de inicio: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p>	Se tenía proyectado la contratación del operador para el primer semestre del año, sin embargo, esta contratación fue realizada a finales del mes de julio de 2020.
FORMACION E INNOVACION.	76	Baja postulación de contenidos	No cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria	No cumplimiento de la meta	Uso de contenidos del catalogo actual	Lanzamiento de nueva convocatoria	Postulación de contenidos	NO	N/A	En el segundo semestre no se realizó convocatoria de contenidos debido a que se tomo la decisión de utilizar los contenidos donados en la convocatoria 2019	<p>Documento soporte de no convocatoria 2020: https://compueducar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/formacion_cpe_gov_co/EwGwVFE1F1hK7ED8kq2IMBYLh2z57YDMQp02Uvg7e-BegZ1</p>	Los contenidos a utilizar durante la vigencia 2020, corresponden a los contenidos donados en la convocatoria realizada en el año 2019.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)						MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)		
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear				(período Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Contingencias Adoptadas
FORMACION E INNOVACION.	77	Asistencia de docentes invitados al Educa Digital Nacional	Que las secretarías de educación no realicen la convocatoria a tiempo o no gestionen los permisos. Que los docentes no cuenten con los recursos económicos para el desplazamiento al sitio del evento. Que la convocatoria no se realice con el tiempo necesario	No cumplimiento de la meta Pérdida de recursos económicos	Mayor acompañamiento a las secretarías de educación para verificar el estado de la convocatoria de los docentes. Generar estrategias de confirmación de asistencia para garantizar la participación	Se realiza llamadas de seguimiento una vez a la semana con las SED y los docentes invitados	Confirmación de asistencia a Educa Digital	NO	N/A	EL evento se llevó a cabo el 18, 19 y 20 de noviembre en formato virtual y se transmitió a través de canales como YouTube, Plataforma y Televisión, superando la meta de asistencia de 500 docentes	Infografía resultados: https://compueducar-my.sharepoint.com/:g/personal/for_macion_cpe_gov_co/E0h_qYRKnXxLuyoybYALQg9B7G510JKQqWLiZwGx1qA9e-Ujft6	El evento EducaDigital Nacional fue realizado de manera virtual en el mes de noviembre, en el cual se conectaron 1.754 personas a través de www.educadigitalstem2020.com, 47.743 a través de YouTube, 75.566 a través de la señal de Canal TRO y 125.000 personas conectadas por medio de #EducaDigitalSTEM20.
GESTION LOGISTICA.	33	Oferta de CPE no definida para la operación en campo e inicio de las actividades.	-Falta de direccionamiento en la oferta para las regiones	- Corto tiempo de ejecución de los convenios a suscribir teniendo en cuenta la ley de garantías para la siguiente vigencia. - Incumplimiento a los municipios. - Atraso en las metas de CPE.	Definir por parte de la dirección el alcance de la oferta para darla a conocer a las regiones e iniciar con una comunicación efectiva.	Clación a comité extraordinario de focalización con el objetivo de definir o ajustar la oferta tanto con las entidades territoriales, como la selección de sedes a beneficiar.	- Oferta definida por CPE - Focalización de sedes definitiva	NO	N/A	88 ET formalizaron convenios para la adquisición de equipos a través de CPE y CCE, las cuales allegaron la distribución de las sedes a beneficiar con el objetivo de que, en lo posible, no se cruce con futuros beneficios por parte de CPE. Adicional a lo anterior, el acercamiento con las ET beneficiadas, ha presentado avances significativos toda vez que se han adelantado, talleres, legalizaciones, entre otras actividades.	Focalización Segundo Semestre CPE y ET Entrega de Terminales 2020.	Durante el segundo semestre se realizó una nueva focalización la cual incluía las sedes a beneficiar de acuerdo a lineamientos impartidos por el MEN.
GESTION LOGISTICA.	34	Bajo o nulo apoyo de las entidades territoriales	-Falta de recursos -Dificultades administrativas -Otras prioridades de los entes territoriales -Ley de garantías para la vigencia 2019.	-Retraso en las actividades de los operadores. -Retraso en cronograma -Impacto sobre las Metas de CPE para vigencia 2019.	Iniciar con un plan de comunicaciones para las regiones donde se realice un primer contacto a nivel departamental para sanear la relación con los beneficiarios.	En primera instancia, seguimiento continuo a las entidades territoriales con intención. Como segunda medida, citar a comité extraordinario para definir si se continúa o no insistiendo con convenio, y de ser así implementar estrategia de acercamiento, realizar visitas directamente a las entidades territoriales, realizar campaña con la mesa de ayuda técnica.	- Entidades territoriales con intención de inversión. - Entidades Territoriales con convenios firmados	NO	N/A	88 ET formalizaron convenios para la adquisición de equipos a través de CPE y CCE, las cuales allegaron la distribución de las sedes a beneficiar con el objetivo de que, en lo posible, no se cruce con futuros beneficios por parte de CPE. Adicional a lo anterior, el acercamiento con las ET beneficiadas, ha presentado avances significativos toda vez que se han adelantado, talleres, legalizaciones, entre otras actividades. Considerando lo anteriormente expuesto, el riesgo no se considera materializado	Listado de los convenios realizados.	Se suscribieron convenios con Entes Territoriales (entre Gobernaciones y Municipios), durante el segundo semestre del año 2020.
GESTION LOGISTICA.	35	Dificultad ante eventos externos, ajenos al operador y/o a la entidad para el normal desarrollo de las actividades de la estrategia de acceso y retoma.	Inconvenientes de orden público, baja seguridad en las zonas en las que se encuentran las sedes beneficiadas, afectaciones a vías de acceso por inconvenientes climáticos, entre otros.	-Incumplimiento de Metas de CPE -Retrasos en la operación en campo -Sobre carga operativa al equipo interno de gestión logística. - Ineficiencia en los tiempos de ejecución de retroalimentación.	Realizar continuamente evaluación de rendimiento a los operadores con el objetivo de realizar ajustes a las estrategias de acercamiento y gestión. Adicionalmente, una mesa técnica de retroalimentación.	Implementar las cláusulas de cumplimiento de acuerdo con el contrato firmado con los operadores. -Firmar otrosíes de ser necesario. -Liquidar contrato con operador inicial y entregarle la operación a otro proveedor.	Incumplimiento de contratos	NO	N/A	Durante la vigencia 2020 solamente se ha contratado el operador de transporte, el cual se considera ha avanzado dentro del cronograma sin mayores inconvenientes.	Operador 472 de transporte	Durante el segundo semestre se contó con el operador el cual era el encargado del servicio de transporte a nivel nacional de las soluciones tecnológicas.
GESTION LOGISTICA.	36	Sistemas de información que soportan la operación en campo no operables	-La herramienta que se contrató e implemento presenta dificultades en su plataforma y operación en campo. -El desarrollo de las funcionalidades de la herramienta se da de manera simultánea a la operación en campo. -La actualización de la aplicación presenta fallas que no se contemplaron. -Falta de soporte oportuno por parte del contratista.	-Recepción y revisión de productos de los operadores en forma manual, lo cual aumenta la probabilidad de error y los tiempos de revisión. -Afectación del flujo de caja de la entidad al no poder acceder oportunamente a los recursos del proyecto -La información de la ejecución en campo se encuentra en manos del operador y no de la entidad	-Seguimiento al desarrollo del sistema que soportará la operación en campo. Otra estrategia es la construcción de un sistema a la medida y que sea contrato un tercero para El mismo.	Reuniones extraordinarias para retroalimentar el sistema desarrollado e implementar las acciones correctivas necesarias.	Sistemas de Información en funcionamiento	NO	N/A	A través del área de soluciones tecnológicas se solicitó un cargue de información masivo la cual nos permitirá resguardar la información de legalizaciones y talleres de la vigencia 2020.	Enlace de reunión: https://web.microsoftstream.com/vid/00/29/42edd-7ada-453e-afcf-752de4301045	La información relacionada con la gestión y actividades del proceso se encuentra resguardada en el OneDrive de la entidad. Se adelantan mesas de trabajo con la Subdirección de Soluciones Tecnológicas en el diseño y puesta en marcha de un nuevo sistema de información.
GESTION LOGISTICA.	37	Definir el alcance del proyecto sin conocer donde se entregarán los beneficios.	-Mayor o menor disponibilidad de equipos frente a los comprometidos por convenios. -Mejores costos de equipos implican un aumento en la disponibilidad	- Alcance de los servicios a contratar resulta incompleto - Los operadores contratados podrían iniciar la operación sin conocer la totalidad de entidades territoriales y/o sedes a atender.	Conocer con anterioridad al diseño del proyecto los principales lineamientos de beneficio.	- Dentro del insumo técnico se deberá dejar nota aclaratorio a través de la cual se informa que se tendrá un 25% de variación en las cantidades estimadas para la operación en campo. - Así mismo, podrá ser necesario firmar otrosí al contrato inicial.	Variación de las cantidades contratadas en la ejecución del proyecto	NO	N/A	Durante esta vigencia no se han suscrito contratos con operadores, dado que por la contingencia debido al Covid 19 se determinó que las actividades las realizarán los integrantes del equipo de Gestión Logística.	Focalización Segundo Semestre CPE y ET Entrega de Terminales 2020.	Durante el segundo semestre 2020 se realizó una nueva focalización la cual incluía las sedes a beneficiar de acuerdo a lineamientos impartidos por el MEN.
SERVICIO AL CLIENTE.	56	Sistemas de información poco funcionales para la atención de garantías.	-Diversidad de sistemas para consultar y tramitar las garantías. -Registro de la información requiere de muchos pasos. -Terminales disponibles físicamente en centro no se encuentran disponibles en el sistema.	Demora en la gestión y en el ingreso de información en los sistemas que se requieren para la recepción y despacho de las garantías	-Registrar la información en bases de Excel. -Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema. -Gestionar con subdirección de TI un nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías.	Registrar la información en bases de Excel. -Reportar a subdirección de TI las novedades presentadas en el sistema. -Gestionar con subdirección de TI un nuevo sistema de información consolidado que incluya la atención de garantías.	Base Excel - gestión con TI	NO	N/A	Durante el semestre, se registró la información en las bases de Servicio al cliente donde se relacionan los ingresos y egresos de terminales que se gestionan en bodega. -Se realizaron reuniones semanales por Teams con la subdirección operativa con el fin de revisar la estructura para el desarrollo del sistema de información para el proceso. En la subdirección de TI tienen dentro de su planeación la creación de un sistema para Servicio al Cliente.	Soportes Id 56.rar	La información relacionada con la operación del proceso, es registrada en bases de datos (Excel), igualmente se han realizado reuniones encaminadas a la construcción y desarrollo de un Sistema de Información.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
SERVICIO AL CLIENTE.	57	Incumplimiento de los tiempos de atención de los casos de garantía reportadas por las sedes beneficiarias.	-Acumulación de terminales sin gestionar en centro por parte del personal técnico, debido al volumen de recepción o la ocupación en otras actividades del proceso o de la subdirección operativa. -Alto volumen de casos de garantía reportados en el centro de contacto. -Ocupación del personal técnico en labores diferentes a la atención de garantías.	-Quejas por parte de las sedes beneficiarias. -Las sedes beneficiarias no podrían utilizar los terminales.	- Utilizar la garantía anticipada entregada por los proveedores de compras de terminales. - Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo. -No contar con terminales para reemplazar garantías reportadas por las sedes educativas. -Realizar plan de choque para gestionar los casos retrasados. -Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación de personal de apoyo.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo tramite.	plan de choque - insumo técnico	NO	N/A	En julio y agosto se atendieron casos de tercer nivel relacionados con los despachos realizados con el contrato intradivisional 20-20, para los meses de septiembre y octubre el proceso no contó con operador de transporte para gestionar los casos de tercer nivel, sin embargo, se desarrollaron las siguientes actividades: -El insumo técnico para la contratación del servicio de transporte para los últimos meses del año. -Los casos de tercer nivel que se han reportado al centro de contacto se están consolidando con el fin de realizar campaña para ser atendidos una vez se cuente con el contratista de transporte. Para los meses de noviembre y diciembre el riesgo no se materializó ya que servicio al cliente ya cuenta con operador de transporte para gestionar los casos de tercer nivel que estaban pendientes. El contrato fue suscrito con Servicios Postales Nacionales y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.	Soportes Id 57.rar	Durante los meses septiembre y octubre no se contó con operador de transporte para atender los casos de recogida de garantías, hasta el mes de agosto se suscribió contrato con el operador, sin embargo, se lograron adelantar las actividades programadas
SERVICIO AL CLIENTE.	58	No disponer de un operador para el transporte de garantías reportadas por las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de transporte o que la licitación se declare desierta.	No se podrían recoger, despachar o reemplazar los terminales que reportan las sedes para el trámite de garantías. -Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. -Informar a las sedes de la situación presentada y realizar campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo tramite.	Insumo técnico - campañas	NO	N/A	Hasta el 31 de agosto de 2020 se contrató la ejecución de las actividades, para los meses de septiembre y octubre no se contó con el operador de transporte para gestionar los casos de tercer nivel, sin embargo, los casos de tercer nivel que se han reportado al centro de contacto se están consolidando con el fin de realizar campaña para ser atendidos una vez se cuente con el contratista de transporte. Para los meses de noviembre y diciembre el riesgo no se materializó ya que servicio al cliente ya cuenta con operador de transporte para gestionar los casos de tercer nivel que estaban pendientes.	Soportes Id 58.rar	Durante los meses septiembre y octubre no se contó con operador de transporte para atender los casos de recogida de garantías, hasta el mes de agosto se suscribió contrato con el operador, sin embargo, se lograron adelantar las actividades programadas
SERVICIO AL CLIENTE.	59	No disponer de un operador de centro de contacto que permita captar los requerimientos de los beneficiarios o interesados de la entidad.	-Demora en la contratación del operador de centro de contacto. -Presupuesto insuficiente.	Los requerimientos de los beneficiarios interesados no podrían ser gestionados tiempo e incluso podrían no tramitarse.	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Ajuste de cantidades de servicios a contratar.	Se deberá realizar toda la ejecución de centro de contacto a través del personal del proceso de Servicio al Cliente	Insumo técnico	NO	N/A	-El 1 de marzo de 2020 inició la nueva orden de compra del centro de contacto quien prestará el servicio hasta el 30 de noviembre de 2020. -Se realizó la adición y prorroga de la orden de compra para extender el servicio de centro de contacto hasta el 31 de diciembre de 2020.	Soportes Id 59.rar	Durante el segundo semestre, hasta el 31 de diciembre de 2020, se contó con el operador quien era el encargado de la operación del Centro de Contacto en el cual se recepcionaban los requerimientos hacia la entidad.
SERVICIO AL CLIENTE.	60	No disponer de un operador para brindar el servicio en zona en las sedes beneficiarias.	Demora en la contratación del operador de servicio en zona o que la licitación se declare desierta.	No se podrían atender en zona a las sedes que reportan terminales con fallas. -Terminales en mal estado sin posibilidad de uso por las sedes beneficiarias.	-Presentar el insumo técnico con plazo suficiente para la gestión de la contratación. Si no se dispone de servicio en zona, se asignarán casos a tercer nivel, sin embargo, de no contar con transporte para tercer nivel, se informará a las sedes de la situación presentada y se realizarán campañas para gestionar las garantías una vez se tenga operador de transporte o de servicio en zona.	Informar al beneficiario que actualmente la entidad se encuentra ejecutando todas las actividades necesarias para la contratación del operador, al momento que se disponga del mismo nos comunicaremos con el solicitante para su respectivo tramite.	Insumo Técnico - Cantidad casos de tercer nivel - Campañas	NO	N/A	Para el año 2021 no se va a contratar un operador para prestar el servicio en zona. Los casos están siendo gestionados mediante soporte de primer o tercer nivel según corresponda.	Soportes Id 60.rar	Durante el segundo semestre no se contó con un operador para la atención de servicios en zona. Los casos están siendo gestionados mediante soporte de primer o tercer nivel según corresponda.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
GESTION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	79	Incumplimiento en las especificaciones técnicas y funcionales de las soluciones tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> -Mala calidad en los componentes usados en la fabricación de las soluciones tecnológicas -Cambio de los componentes respecto a los integrados en la muestra -No cumplimiento de las normas internacionales las exigidas por CPE -Condiciones inadecuadas de transporte de las soluciones tecnológicas -Cambio de especificaciones en los componentes de las soluciones tecnológicas entregadas con respecto a la muestra original 	<ul style="list-style-type: none"> -Rechazo del lote de soluciones tecnológicas al no superar el protocolo de pruebas durante el muestreo -Incumplimiento cronograma establecido de recepción y despacho - Sobrecostos en la operación. - Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. -Afectación salud de los beneficiarios 	<ul style="list-style-type: none"> -Rigurosidad en las condiciones establecidas en el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas -Rigurosidad en la evaluación de las muestras presentadas -Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos 	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de lote completo - Gestión de garantías en el caso que se requiera - Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. - Inicio de procesos por presuntos incumplimientos. - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento. 	Porcentaje de soluciones tecnológicas retornadas por garantía	NO	N/A	<p>informa de aprobación muestra Selcomp_25sep2020.pdf</p> <p>Informe Pruebas_aprobación_de_imagen_OC54375.pdf</p> <p>GST-002-F Informe Pruebas y Aceptación Rechazado Lote Terminales OC54375 E1.pdf</p> <p>GST-002-F Informe Pruebas y Aceptación Rechazado Lote Terminales 7DIC20.pdf</p> <p>GST-002-F Informe Pruebas y Aceptación Rechazado Lote Terminales 14 Dic 20.pdf</p> <p>GST-002-F Informe Pruebas y Aceptación Rechazado Lote Terminales Dic 21 E4.pdf</p>	<p>En el mes de septiembre de 2020 se realizó la verificación de las especificaciones técnicas y de rendimiento del equipo de muestra presentado por el proveedor. Como soporte se adjunta el informe de las pruebas aplicadas y los resultados obtenidos, en los que puede evidenciarse el cumplimiento de lo ofertado.</p> <p>Durante el mes de octubre de 2020, el contratista presentó el equipo portátil con la imagen maestra del sistema operativo. El personal de CPE procedió a realizar las pruebas de validación del funcionamiento y características de tal equipo y como resultado, aprobó la imagen contenida en tal portátil. Durante el mes de diciembre de 2020 se dio inicio a la recepción de los portátiles correspondientes a la orden de compra. Así mismo, se dio inicio a los procesos de verificación por muestreo del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos. Como resultado, se realizaron durante el mencionado mes, los lotes fueron aprobados.</p>	
GESTION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	80	Demandas por desequilibrio económico de contratos en la adquisición de soluciones tecnológicas	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 solucionen el desequilibrio 	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar un análisis de riesgo riguroso -Realizar las proyecciones de compra con una T.R.M. elevada -Monitoreo y proyección frecuente de la T.R.M. 	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar el pago de indemnizaciones en caso que el proceso se falle en contra de CPE 	T.R.M.	NO	N/A	<p>Durante el segundo semestre de 2020 no se materializó el riesgo, la TRM se mantuvo dentro del margen permitido establecido, por lo cual no se presentó desequilibrio económico. Como evidencia se envía archivo con la información de la TRM durante el mes de diciembre de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020.</p>	<p>1.1.2.TCM. Para rango de fechas dado.pdf</p>	<p>El movimiento de la TRM no superó el valor inicial por el cual se realizó la compra de los equipos portátiles. Documento revisado con el valor del TRM del 30 de noviembre al 28 de diciembre.</p>
GESTION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	81	Desastres naturales y/o accidentes/incidentes en bodega	<ul style="list-style-type: none"> -Desastres naturales latentes -No aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) -Falta de apropiación del SST 	<ul style="list-style-type: none"> -Pérdida de vidas humanas -Afectación de la integridad física de las personas -Pérdida/afectación de bienes -Afectación de la productividad por incapacidades -Indemnizaciones 	<ul style="list-style-type: none"> -Implementación adecuada del SST -Capacitaciones -Simulacros de prevención -Verificación del nivel de ARL del personal que ingresa a bodega -Contratación de pólizas para las bodegas de CPE -Exigencia de pólizas para las bodegas de los proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> -Hacer efectivas las pólizas en caso de pérdidas de bienes -Atención oportuna por ARL antes accidentes/incidentes 	incidentes en bodega	NO	N/A	<p>El 31 de Agosto de 2020 se firmó la orden de compra entre CPE y el contratista a través del acuerdo marco de precios Colombia Compra Eficiente, para la compra de portátiles. Los recursos para la adquisición provinieron del convenio interadministrativo, entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Computadores para Educar. Las especificaciones técnicas de los portátiles fueron definidas de acuerdo con los lineamientos pedagógicos establecidos por CPE y el MEN y seleccionadas del catálogo con que cuenta Colombia Compra Eficiente para este tipo de compras.</p>	<p>400-97-99400000078-0 POLIZA ROBO Y DAÑOS COMPUMAX 2020.pdf</p>	<p>No se presentaron casos de desastre o accidentes en bodega. Se evidenció la póliza 400-97-99400000078 que ampara Dato interno, hurto calificado, incendio, asonada, motín, terremoto, temblor, etc. Hasta el 30/09/2021.</p>
GESTION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	82	Hurto de inventarios de soluciones tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de control en el inventario de las bodegas -Registro desactualizado de los inventarios -Fallos en los sistemas de información -Fallos en los sistemas de vigilancia o seguridad -Delincuencia común 	<ul style="list-style-type: none"> -Pérdida de inventarios -Procesos legales por pérdida/hurto -Detrimiento patrimonial -Sanciones disciplinarias y fiscales 	<ul style="list-style-type: none"> -Inventario físico anual -Arqueo periódico de inventarios -Registro oportuno de los movimientos de inventario en los sistemas de información -Solicitudes a TI para actualización/mantenimiento de los sistemas de información -Soportes actualizados de los movimientos de inventario 	<ul style="list-style-type: none"> -Adelantar los procesos legales cuando aplique -Aplicación de pólizas según el caso -Ajustes de inventario con los respectivos soportes -Solicitudes a TI para ajustes de los sistemas de información 	incidentes en bodega	NO	N/A	<p>Durante el segundo semestre de 2020, cada mes se realizó el registro de los movimientos de inventario en el sistema OASIS. Adicionalmente se realizó el arqueo de inventario correspondiente a cada mes, lo cual permitió evidenciar la consistencia entre el reporte del sistema y los conteos realizados. Adicionalmente, CPE mantiene un contrato de vigilancia con una empresa de seguridad para el resguardo de sus instalaciones, el cual incluye guardas de seguridad durante el día y un sistema de monitoreo de las instalaciones durante el día y la noche.</p> <p>Como evidencias, se envían los formatos de los arqueos de inventarios realizados durante el segundo semestre de 2020.</p>	<p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 005-20.pdf</p> <p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 006-20.pdf</p> <p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 007-20.pdf</p> <p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 008-20.pdf</p> <p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 009-20.pdf</p> <p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 010-20.pdf</p> <p>GST-001-F ARQUEO DE INVENTARIO 011-20.pdf</p>	<p>Se evidenciaron los arqueos suministrados, y realizados durante el segundo semestre 2020. Los arqueos se realizan ubicación Arqueo 21/07/2020 Arqueo 30/06/2020 Arqueo 29/09/2020 Arqueo 30/10/2020 Arqueo 30/11/2020 Arqueo 17/12/2020</p>

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)								MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
GESTION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	84	No contar oportunamente con la disponibilidad de soluciones tecnológicas requeridas para el cumplimiento de las metas de CPE	<ul style="list-style-type: none"> - Demora en los procesos de adquisición de las soluciones tecnológicas. - Demora en la asignación presupuestal. - Cambios en los lineamientos para el proceso de adquisición de soluciones tecnológicas. - Incumplimiento de los proveedores en la entrega de la entrega de las soluciones tecnológicas. - Demora en los procesos de recepción y muestreo de las soluciones tecnológicas recibidas. - Riesgos naturales materializados en las bodegas de almacenamiento - Pérdida de inventario en las bodegas y/o durante el transporte - Condiciones adversas de orden público 	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en la misión de la Entidad. - Retraso en los cronogramas de recepciones y de despachos de las soluciones tecnológicas. - Incumplimiento en los acuerdos con las entidades territoriales y sector gobierno. - Sobrecostos en la operación. - Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad. - Sobrecarga en las labores del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar el seguimiento a la asignación presupuestal. - Iniciar el proceso de adquisición de manera temprana. - Disponer de manera oportuna con el personal necesario para ejecutar las labores del proceso. - Gestión oportuna de la supervisión de los contratos. - Escalar ante el Comité Directivo cualquier situación que se presente y que afecte el cumplimiento de lo planeado. - Realizar una planeación que incluya los riesgos internos y externos y que considere las lecciones aprendidas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponer de las soluciones tecnológicas de garantías anticipadas y/o del inventario anterior, cuando se cuente con la disponibilidad necesaria. - Inicio de procesos por presuntos incumplimientos. - Aplicación de las pólizas y/o medidas compensatorias en caso de incumplimiento. 	Soluciones Tecnológicas Disponibles	SI	<p>De acuerdo con el cronograma enviado por el Proveedor durante el mes de noviembre se debió realizar la entrega de 72.000 portátiles, sin embargo, tal entrega no se cumplió.</p> <p>Debido a esto, el día 11 de noviembre de 2020 el proveedor fue llamado a audiencia por presunto que los portátiles adquiridos no pudieran llegar al país, para luego ser validados y despachados a las sedes educativas. Se decidió incluir el servicio de transporte alternativo con que cuenta el acuerdo marco de precios y de este modo reducir el tiempo que se contaba para la realización de la audiencia que finalmente fue en 30 días calendario los tiempos realizados el día 24 de noviembre de 2020 el proveedor presentó argumentos y el contratista Selcomp Ingeniería S.A.S. Como audiencia se</p>	<p>Cronograma Nov 25.pdf</p> <p>SIG-002-F Acta Reunión Seguimiento OC54375 01Sep2020</p> <p>SIG-002-F Acta Reunión Seguimiento OC54375 08Oct2020 Firmada.pdf</p> <p>SIG-002-F Acta Reunión Seguimiento OC54375 22Oct2020.pdf</p> <p>SIG-002-F Acta Reunión Seguimiento OC54375 17Nov2020.pdf</p>	<p>El proveedor presentó soportes de fuerza mayor por demora en la entrega de las terminales Como medidas de solución CPE generó un nuevo cronograma y uso de la plataforma CCE para realizar la entrega de los equipos a las sedes educativas. De acuerdo con lo informado por el área y lo visto en las actas de reunión suministradas se continúa haciendo seguimiento y ajustes al cronograma de entregas previstas hasta marzo de 2021.</p>	

MATRIZ DE OPORTUNIDADES								MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2020 PARA INCENTIVAR LA MATERIALIZACION DE OPORTUNIDADES	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
COMUNICACIONES	8	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.	Revisión y análisis de la información técnica de manera oportuna. Análisis con las áreas para conocer las bondades del producto o servicio.	Se puede plantear un plan ajustado a la realidad que convierta el riesgo en oportunidad de mostrar. Al conocer mejor un producto o servicio se puede capitalizar mejor sus beneficios.	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo para divulgar los beneficios para la comunidad educativa		SI	Se coordinó el plan comunicativo de la RUTA CPE, que entregó computadores a las sedes educativas públicas del país debido a la pandemia por COVID 19	Se coordinó el plan comunicativo de la RUTA CPE, que entregó computadores a las sedes educativas públicas del país debido a la pandemia por COVID 19	<p>Ruta CPE</p> <p>https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/844tempozatercera-ruta-por-boycaca-y-santander/</p>	<p>Durante el segundo semestre del año dentro de la Ruta CPE se adelantó la entrega de terminales en municipios de los departamentos de Santander y Boyacá como fruto del apoyo para afrontar la crisis originada por el Covid-19.</p>
COMUNICACIONES	9	Desarrollar un plan comunicativo para dar a conocer las nuevas iniciativas del programa.	La puesta en marcha de un plan facilita trazar metas claras y controladas.	Nuevos clientes o aliados, nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de vínculos para beneficiar a la comunidad educativa.	Plantear trabajo con las diferentes áreas para prever e identificar las oportunidades de comunicar.	Plan comunicativo de nuevas iniciativas		SI	La Subdirección de Formación inició una alianza con Code.org para los docentes en pensamiento Computacional y desde Comunicaciones emprendimos las acciones para su transmisión y divulgación.	La Subdirección de Formación inició una alianza con Code.org para capacitar a los docentes en pensamiento Computacional y desde Comunicaciones emprendimos las acciones para su transmisión y divulgación.	<p>Programartes:</p> <p>https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/877programartes/</p>	<p>Bajo una iniciativa de la Subdirección de Formación e Innovación, se realizó durante ocho martes desde el mes de julio a septiembre, la estrategia denominada Programartes, la cual buscaba fomentar el aprendizaje de los fundamentos de las ciencias de la computación y la seguridad en Internet a través de la plataforma Code.org® y transmitida por medio de YouTube.</p>
COMUNICACIONES	10	Aprovechar los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados.	Si las garantías no son comparables a lo que ofrece el mercado, puede ser un aspecto diferenciador del producto o servicio ofrecido por la entidad.	Buena reputación y confianza.	Plantear trabajo con las diferentes áreas para la definición de la oferta del decálogo	Definir un decálogo para contar lo mejor que ofrecemos.		SI	Se apoyó en el diseño, desarrollo y producción audiovisual del "curso Taller de apropiación digital", que permite a la ciudadanía conocer los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados	Se apoyó en el diseño, desarrollo y producción audiovisual del "curso Taller de apropiación digital", que permite a la ciudadanía conocer los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados	<p>http://formacion.cpe.gov.co/boainformacion/877</p>	<p>Se apoyó en el diseño, desarrollo y producción audiovisual del "curso Taller de apropiación digital", que permite a la ciudadanía conocer los beneficios ofrecidos en relación con las garantías de los equipos entregados</p>

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
COMUNICACIONES	11	Software libre - atraer nueva industria contenidos	Podrían encontrarse productos nuevos y relevantes para el sector educativo.	Nuevas oportunidades para los beneficiarios	Revisión con los líderes de sus mejores prácticas.	Investigación de contenidos		SI	Se apoyó en el diseño, desarrollo y producción audiovisual de los "Cursos de microaprendizaje" en alianza con Ceibal (industria de contenidos).	Se apoyó en el diseño, desarrollo y producción audiovisual de los "Cursos de microaprendizaje" en alianza con Ceibal (industria de contenidos).	http://formacion.cpe.gov.co/course/index.php?categoryid=7	Se apoyó en el diseño, desarrollo y producción audiovisual de los "Cursos de microaprendizaje" en alianza con Ceibal (industria de contenidos).
COMUNICACIONES	12	Dar a conocer a nuestros beneficiados las bondades de los contenidos Educativos	Realizar una campaña para dar a conocer las bondades de los contenidos.	Se benefician los docentes y puede ser representativo para la formación de los estudiantes.	Revisión de la oferta entrega y sus bondades	Campaña de contenidos Educativos		SI	Se adelantó una fase de sostenimiento de la campaña de contenidos por redes sociales #TuClaseAsombra	Se adelantó una fase de sostenimiento de la campaña de contenidos por redes sociales #TuClaseAsombra	https://business.facebook.com/CompuParaEducar/photos/a.142967385719616/3808226542526997/?type=3&_in__=R https://business.facebook.com/CompuParaEducar/photos/a.142967385719616/3782740065075645/?type=3&_in__=R https://business.facebook.com/CompuParaEducar/photos/a.142967385719616/3759303820752603/?type=3&_in__=R	Por medio de la red social Facebook, bajo el #TuClaseAsombra, se invitaba a la comunidad estudiantil a participar en temas tales como: Organizar con los estudiantes un grupo musical, invitación a conocer el software KODU, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, invitación a conocer los contenidos digitales disponible que se pueden usar sin conexión digital.
GESTION HSEQ	41	Seguimiento del Sistema de gestión de la entidad, determinando la mejora continua de los procesos	Apropiación del sistema de gestión y cultura de auto control	Implementación de un sistema de gestión, conciencia y auto cuidado, disminución de costos y eficiencia de los procesos	Seguimiento de indicadores y gestión de los procesos	Seguimiento a las oportunidades de mejora detectadas en auditoría	Incorporar oportunidades de mejora en los informes de auditoría	SI	Se incorporo oportunidades de mejora en los informes de auditoría	Se incorporaron oportunidades de mejora en los informes de auditoría	http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/portal/visor/Gestion%20HSEQ/206	Fue incorporado dentro de la ejecución de la auditoría y los informes de las mismas, las oportunidades de mejora a los procesos.
GESTION HSEQ	42	Revisión periódica de la documentación de los procesos	Apropiación del sistema integrado de gestión	Apropiación del sistema integrado de gestión seguimiento y trazabilidad de los procesos	auditorías internas HSEQ de reuniones periódicas con los procesos Actualización estructura documental	Seguimiento a actualización documental por proceso	Registro de actualizaciones documentales por proceso	SI	actualización documental	actualización documental	Consolidado de solicitud de publicación y actualización SIG-004-F	
GESTION JURIDICA	111	Creación de matriz de control actuaciones judiciales	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	Elaborar una matriz de control actuaciones judiciales que sea actualizada cada que haya una actuación.	Procesos de mayor cuantía sean asignados a un abogado externo	Actualización de acuerdo a actuaciones judiciales.	SI	Actualización estado de cada uno de los procesos.	Actualización de la matriz teniendo en cuenta el estado de cada uno de los procesos.	Matriz debidamente diligenciada.	Se cuenta con cuadro control en el cual se plasman las actuaciones realizadas de los diferentes procesos judiciales.
MONITOREO Y EVALUACION.	116	Socializar los resultados y recomendaciones generados por el proceso de monitoreo y evaluación para contribuir al mejoramiento continuo de los programas de CPE	1) Desconocimiento de los resultados de las acciones adelantadas por el proceso de M&E. 2) No se articulan los resultados del proceso de M&E, con los procesos misionales.	1) Desarticulación de las acciones ejecutadas por los procesos misionales con los resultados de las mediciones realizadas. 2) No se generan acciones de mejoramiento como resultado de las recomendaciones realizadas 3) Se afecta la toma de decisiones, basadas en datos.	Se incluyó esta actividad en el procedimiento de monitoreo y evaluación.	Inicio de las acciones de forma oportuna y resolutiva	Realización de las socializaciones	SI	Se realizaron las socializaciones de los resultados obtenidos.	1. Incorporación de la acción en el Plan de acción 2020. 2. Convocatoria a todo el personal de la institución para la socialización. 3. Realización de dos socializaciones.	1. Programación y convocatoria a socialización. 2. Presentaciones y grabaciones de la socialización.	Los resultados se socializaron los días 25 de septiembre y 18 de diciembre de 2020, en el cual se dio a conocer los resultados de la gestión del proceso.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	50	Campañas de sensibilización a la comunidad educativa sobre los beneficios de efectuar la construcción de las actividades de bienestar, salud y seguridad en el trabajo y formación.	Convenios con entes territoriales Eventos de retoma Talleres de sensibilización electrónicos	Visibilidad de la entidad en materia ambiental. Promoción de la retoma como mecanismo de gestión de RAEE en las I.E. Conocimiento de los RAEE por parte de la comunidad	*Presentar Insumo técnico en el primer trimestre del año para garantizar la estrategia de sensibilización anual. Realización de convenios con entes territoriales*	Talleres de sensibilización para divulgar información de mecanismos de información de la retoma	Seguimiento a estrategia de sensibilización y convenios	SI	Se realizó Evento de Retoma – Foro Virtual mediante la aplicación del Facebook Live con Docentes y Secretarios de Educación. Se cumplió con la meta de 1,000 estudiantes para el taller de Computadores para Educar (CPE) y específicamente el Aprovechamiento de Residuos Electrónicos.	Se llevó a cabo el evento de retoma en el Municipio de San Vicente de Chucurí. Se cumplió con la meta de apropiación que se realizó a través de la plataforma Moodle	50. Evento de Retoma San Vicente de Chucurí	Durante el segundo semestre se realizó el taller-relatoria en el Municipio de San Vicente de Chucurí, el cual contó con la participación del Alcalde Municipal del Departamento, el Líder de MinTic, la Secretaria de Desarrollo Social, el Rector de la Institución Educativa y personal de Computadores para Educar.
GESTION DE TALENTO HUMANO.	91	Construir la ficha sociodemográfica de los trabajadores, de tal forma que sirva de base para la construcción de las actividades de bienestar, salud y seguridad en el trabajo y formación.	Confiableidad en la información.	Eliminación de reprocesos al estar solicitando la información a los colaboradores de manera reiterativa.	back up de la información una vez se registre en el software de Talento Humano	Verificar información contra la hoja de vida	Plan de trabajo para actualizar la ficha sociodemográfica de los trabajadores	SI	Actualización de la ficha en el sistema	Actualización de la ficha en el sistema	Ficha sociodemográfica en el sistema Heintson	Se evidencia pantallazo plataforma Heintson con la información de un trabajador. Datos personales, información familiar y laboral.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	13	Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos, mediante capacitaciones y talleres	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas. 4. No incurrir en gastos adicionales 5. Evitar posibles demandas	1. Fortalecimiento a los procesos de selección de proveedores a través de talleres y capacitaciones	1. Solicitar orientación a las áreas Jurídicas y de Contratación respecto al incumplimiento por parte del proveedor	Asistencia a capacitaciones, talleres, solicitudes a las áreas Jurídica y/o contratación	SI	Se participa en las capacitaciones ofrecidas por el área de Gestión de Contratación.	Se trabaja coordinadamente con la Oficina de Contratación en el cumplimiento de metas. No se presentó incumplimiento por parte de proveedores y/o contratistas.	Listado de asistencia de capacitación programada por la oficina de contratación - Taller para supervisores SECOPI vigencia 2020	En el mes de noviembre, se participó en el Taller Obligaciones de la Supervisión Expediente SECOPI II, organizado por el área de Gestión de Contratación.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	14	Planear, coordinar y ejecutar las diferentes etapas precontractuales con los diferentes procesos.	Inoportuna planeación de la adquisición de bienes y/o servicios por parte del área.	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas. 4. No incurrir en gastos adicionales	1. Fortalecimiento en los procesos precontractuales. 2. Planeación oportuna para la adquisición de bienes y/o servicios	1. Prorrogar los contratos existentes para cubrir las necesidades de bienes y/o servicios.	Plan de Compras	SI	Se realizan las modificaciones de acuerdo a lo fijado en el Plan Anual de Adquisiciones.	Adecuada planeación de las necesidades de bienes y servicios del área. Se realizaron las solicitudes de modificación de las fechas de adjudicación de los procesos que se podían aplazar pendientes del año 2020, debido al aislamiento obligatorio	Plan Anual de Adquisiciones	Todas las compras de bienes o servicios del área se realizaron de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	15	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y Programación de cierres mensuales	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas 3. Cumplimiento de las labores administrativas. 4. Evitar investigaciones Fiscales 5. Fortalece la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres y una adecuada y oportuna Planeación para la preparación de Informes Financieros	Solicitar a la CGN la apertura del Sistema Integrado de Información Financiera SIF-Nación para realizar los respectivos ajustes	Cronograma establecido por el SIF-Nación, CGN, CGR y CPE	SI	Las metas planeadas cambiaron de fecha de acuerdo con la circular de la Contaduría General de la Nación (CGN) emitida el 1° de abril de 2020 sobre las fechas límites para efectuar registros contables en el SIF Nación.	Las metas planeadas cambiaron de fecha de acuerdo con la circular de la Contaduría General de la Nación (CGN) emitida el 1° de abril de 2020 sobre las fechas límites para efectuar registros contables en el SIF Nación.	Cronograma de fechas límites para efectuar registros contables en el SIF-Nación emitido por la CGN.	Los Estados Financieros de la entidad, se encuentran publicados en la página Web de la entidad en el enlace Control y Rendición de Cuentas (http://computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/39/control-y-rendicion-de-cuentas/), de acuerdo a documento emitido por la Contaduría General de la Nación, donde se fijan las fechas de presentación de los mismos. Se recomienda unificar las oportunidades Nro 15, 16 y 17, dado que todas se originan en el fortalecimiento de competencias de los colaboradores
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	16	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres y revisión a la programación de cierres de acuerdo con los calendarios tributarios	Incumplimiento en la presentación de disposiciones establecidas por la DIAN y SDH (Declaraciones tributarias)	1. Cumplimiento de metas. 2. Cumplimiento de cronogramas administrativas. 3. Evitar investigaciones Fiscales 4. Evitar sanciones pecuniarias 5. Fortalece la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	1. Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres 2. Planeación oportuna para la preparación de las declaraciones de acuerdo con los calendarios establecidos	Elaboración de corrección tributaria en el menor tiempo posible.	Declaraciones presentadas versus calendarios establecidos	SI	Se participó en capacitaciones ofrecidas por los diferentes entes administrativos.	Se cuenta con capacitación gratuita que ofrece la Contaduría General de la Nación y los entes administrativos tributarios como la DIAN. Se revisan los tutoriales y resoluciones de la DIAN que le apliquen a la entidad	Soportes de transferencia de conocimiento asistida por miembros del equipo de A&F	Se participó en capacitaciones virtuales por parte de algunos de los trabajadores del área en temas tales como: Pagos Masivo, Devolución de Deduciones y Retiros Presupuestales, Gestión de Válidos, Gestión de Ingresos, Distribución PAC Recursos Propios, Pagos de Nomina, Administración PAC. Se recomienda unificar las oportunidades Nro 15, 16 y 17, dado que todas se originan en el fortalecimiento de competencias de los colaboradores
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	17	Fortalecer las competencias de los colaboradores del área, mediante capacitaciones y/o talleres	Pagos sin el lleno de los requisitos legales	1. Cumplimiento de las labores administrativas. 2. Evitar investigaciones Fiscales 3. Evitar investigaciones administrativas 4. Evitar sanciones pecuniarias 5. Fortalece la Imagen Corporativa 6. Credibilidad frente a clientes Internos y Externos	Fortalecimiento del proceso Financiero, mediante capacitaciones y/o talleres Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Actualizar los documentos exigidos por el Estatuto Tributario y el Código de Comercio	Lista de Chequeo de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario	SI	Se participó en capacitaciones ofrecidas por los diferentes entes administrativos.	Se realizaron capacitaciones en este período	Soportes de transferencia de conocimiento realizadas por SIF-Nación, Universidad Externado y Cámara de Comercio de Medellín	Se participó por parte de algunos de los miembros del área en capacitaciones virtuales en los siguientes temas: SIF Nación Modulo Derechos y Cartera, Factura Electrónica de Venta, Martos Conceptuales y Guía COVID. Se recomienda unificar las oportunidades Nro 15, 16 y 17, dado que todas se originan en el fortalecimiento de competencias de los colaboradores
GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	92	Intercambio de información con entidades transversales	Conformación de un repositorio de información centralizado, debidamente organizado, con niveles de acceso, para poner a disposición la información de la entidad, a entidades transversales o a diferentes clientes de negocio.	Aprovechamiento de la información, intercambio de información con otras entidades, posicionamiento como una entidad estratégica por su calidad y oportunidad de información.	Identificación de los activos de información de la entidad	Centralización de la información con calidad	Informes compartidos	SI	Se han adelantado actividades encaminadas a fortalecer el intercambio de información.	La subdirección de TI incluyó en el diseño de la arquitectura requerimientos de interoperabilidad en desarrollo del sistema de información Misional y en los proyectos de desarrollo que la Subdirección apoya para habilitar el intercambio de información en línea a nivel interinstitucional. Participación en Comités Interinstitucionales y comités sectoriales para el desarrollo de iniciativas conjuntas e intercambio de información. Se realizaron ajustes en el instrumento de levantamiento de activos de información para que se alinee con los requerimientos de la ISO 27.000, se realizó validación mediante la estrategia de acompañamiento del MINTIC	12.Arquitectura Sistemas sectoriales 14.Inventario Activos de Información CPE v1.xlsx	Se evidencia trabajo colaborativo e intercambio de información con MINTIC en la información suministrada por la subdirección.
GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	93	Cambio en el sistema de teletrabajo	Mejorar la metodología, herramientas y seguimiento de los procesos de teletrabajo.	Lograr mayor eficiencia, eficacia y facilitar la labor del teletrabajador.	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Seguimiento de herramientas de trabajo colaborativo	Calidad y oportunidad en los productos de los teletrabajadores	SI	Se un canal en la plataforma Teams con el fin de brindar soporte a todos aquellos que se encuentran trabajando desde casa.	Con la implementación del trabajo en casa debido a las medidas preventivas por Covid 19, el uso de la plataforma Teams de trabajo con las herramientas de trabajo colaborativo ha aumentado, se creó un canal en Teams y se mantienen los demás canales habilitados de la mesa de ayuda para brindar soporte y acompañamiento en el uso de herramientas colaborativas y configuración de VPN	15.REPORTE DE USO MICROSOFT 365.pdf 16.Captura Canal Teams	Se evidencia la implementación de un canal de atención para brindar soporte remoto para los colaboradores que se encuentran realizando Home Office.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)	
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)				Si aplica: Contingencias Adoptadas
GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	94	Trabajar de manera colaborativa	Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta, para fomentar el trabajo colaborativo en la entidad.	Se genera sinergia al trabajar de manera colaborativa en la producción de documentos.	Capacitaciones de Microsoft en herramientas de trabajo colaborativo	Implementación de la estrategia de uso y apropiación	Documentos trabajados de manera colaborativa	SI	Se un canal en la plataforma Teams con el fin de brindar soporte a todos aquellos que se encuentran trabajando desde casa.	Con la implementación del trabajo en casa debido a las medidas preventivas por Covid 19 el uso de las herramientas de trabajo colaborativo ha aumentado, se creó un canal en Teams y se mantienen los demás canales habilitados de la mesa de ayuda para brindar soporte y acompañamiento en el uso de herramientas colaborativas y configuración de VPN	15.REPORTE DE USO MICROSOFT 365.pdf 16.Captura Canal Teams	Con la implementación del Home Office se ha visto un aumento en el uso de las herramientas colaborativas, y se muestra en el reporte entregado por la subdirección. Además el acompañamiento por parte de T.I. ha permitido solucionar inconvenientes presentados en el manejo de las herramientas.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	108	Robustecer los proyectos de la entidad adoptando e implementando diferentes metodologías de gestión de proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos con características, complejidades y requisitos diferentes Profesionales con formación y experiencia en metodologías ágiles Procedimientos de gestión de proyectos actualizados y diferenciados según las necesidades de los proyectos de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Gerentes con mayor dedicación de esfuerzos y tiempo a actividades generales y no tanto operativas Beneficios para la entidad que se obtienen rápida y eficientemente Entidad aumenta su experiencia en la gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar la metodología de gestión de proyectos de la entidad Socializar la metodología de gestión de proyectos a los integrantes de equipos de proyecto Acompañar a los gerentes y a sus colaboradores en la correcta implementación de las metodologías 	<ul style="list-style-type: none"> Hacer encuesta de satisfacción de los servicios de la oficina Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto 	Portafolio de proyectos de la entidad	SI	Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto	Realizar sesiones de asesoría y acompañamiento personalizadas a cada proyecto	Informe consolidado de acompañamiento	La Oficina Asesora de Planeación realiza sesiones de acompañamiento a los diferentes proyectos de los procesos de la entidad.
GESTION DE CONTRATACION.	113	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	Proceso de selección ajustados a la normatividad vigente Disminución de probabilidad de revocatoria del proceso Evita hallazgos de entes de control	Actualización permanente en los cambios de normatividad	Consulta permanente de normatividad vigente	Normalidad vigente	SI	Todos los procesos de selección de contratistas se realizaron bajo el mas estricto cumplimiento a las normas vigentes.	Todos los procesos de selección de contratistas se realizaron bajo el mas estricto cumplimiento a las normas vigentes.	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre	Se da cumplimiento a la normatividad establecida en cuanto a los requisitos legales para la adquisición de algún bien o servicio.
GESTION DE CONTRATACION.	114	Contratación de bienes y servicios acordes con las necesidades de CPE	Optima estructuración de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	Cumplimiento de las metas	Realizar una revisión exhaustiva de los documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales, que sirven como base a la contratación	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Calidad de documentos requeridos para el inicio de los procesos contractuales	SI	La contratación de bienes o servicios se efectuó de acuerdo a lo estipulado en el Plan Anual de Adquisiciones.	Se realizó la contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, realizando una revisión permanente a las especificaciones técnicas, de tal forma que se adquirieran los bienes y servicios que cumplieran con la totalidad de las condiciones requeridas por CPE.	link de procesos de selección incluidos en cada uno de los informes mensuales realizados durante el segundo semestre	Las contrataciones de bienes o servicios son realizadas de acuerdo a lo fijado en el Plan Anual de Adquisiciones.
GESTION DE CONTRATACION.	115	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	Capacitación a supervisores	Asesoría permanente de la coordinación de contratación	Plazo de ejecución de contratos	SI	Se continúa remitiendo correos electrónicos a los supervisores de contratos cuya vigencia ya expiró, principalmente de vigencias anteriores a 2019. Se logró la liquidación de la totalidad de los convenios interadministrativos cuyo informe fue radicado a la oficina de Contratación.	Se continúa remitiendo correos electrónicos a los supervisores de contratos cuya vigencia ya expiró, principalmente de vigencias anteriores a 2019. Se logró la liquidación de la totalidad de los convenios interadministrativos cuyo informe fue radicado a la oficina de Contratación.	Informe liquidación de contratos (BASE DE LIQUIDACIONES 15-12-2020.xlsx)	Durante el segundo semestre se dio un avance significativo en cuanto a la liquidación de contratos y convenios, se siguen realizando las actividades necesarias para liquidar la totalidad de contratos y/o convenios.
AUDITORIA INTERNA.	4	Atención oportuna de los requerimientos e informes a los entes externos	Presentación información oportuna dentro de los términos establecidos, información real o correcta	Evitar sanciones y multas por no presentación oportuna de la información	Seguimiento constante de fechas y requerimientos a las áreas para la presentación de los informes	Presentación informes de manera oportuna	Infomes presentados	SI	Se han atendido de manera oportuna los requerimientos a los entes externos	Los requerimientos atendidos por la Oficina de Auditoría Interna fueron atendidos de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.	Soportes de presentación de información.	Los requerimientos requeridos por los diferentes entes de control fueron atendidos por parte de la Oficina de Auditoría Interna de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos.
FORMACION E INNOVACION.	78	Postulaciones a las experiencias TIC en los eventos.	Baja difusión de las convocatorias de experiencias Bajo interés de los docentes en postularse en las convocatorias de experiencias	Bajo número de experiencias postuladas para selección de ganadores No cumplimiento de los indicadores establecidos	Seguimiento a las Secretarías de educación para invitarlos a participar de las convocatorias Generar estrategias promoción y difusión	Realizar jornadas específicas para la identificación y postulación de las experiencias	Postulaciones a las experiencias TIC	SI	Se realizó la selección de 10 experiencias de las 76 presentadas.	Se postularon 76 experiencias, las cuales se evaluaron y se escogieron las 10 con mayor puntaje y socializaron su experiencia en Educa Digital Nacional	Base de datos experiencias con calificación: https://compueducar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/for_macion_cpe_gov_col/ERHlyu0V0E/RMccX0FASnH5gB9J3R1Z6zuyCnFz8L2_g7e+2kWNc	Se postularon experiencias, las cuales se evaluaron y se escogieron las con mayor puntaje y estas experiencias fueron socializadas en Educa Digital Nacional
GESTION LOGISTICA.	112	Sistema de información desarrollado como herramienta para hacer seguimiento a la operación 2019.	- El sistema desarrollado puede soportar significativa cantidad de información, de fácil acceso, presta servicios de seguimiento y control de actividades, soporte, generación de informe, etc.	Podría ser utilizado por otros procesos, áreas, organizaciones, entidades, etc.	Realizar seguimiento continuo al desarrollo del sistema, aplicando los correctivos necesarios para su óptimo rendimiento.	Una vez el sistema se encuentre en óptimas condiciones, se socializará a nivel directivo de la entidad para visibilizar la oportunidad que se tiene con la herramienta de dar a conocer lo que se desarrolla al interior de la entidad	Sistema de información	SI	El sistema "SIM" se encuentra en desarrollo y está siendo implementado en varios procesos de la organización con el objetivo de manejar un único sistema que permita tener la información de toda la entidad.	Reuniones para definir y construir mapas de procesos ASIS y levantamiento de información de los procesos (Reuniones lideradas por soluciones tecnológicas)	Enlace de reuniones: https://web.microsoftstream.com/vid/e0f8e8f343-bb1f-48f4-a4a3-95cf0b094d https://web.microsoftstream.com/vid/e0fc3978b24-625e-44de-8bd0-161782d0cc63	Se adelantaron mesas de trabajo con la Subdirección de Soluciones Tecnológicas en la definición de necesidades para la construcción del Sistema de Información.

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)								MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)	Si aplica: Acciones Contingentes Adoptadas			
SERVICIO AL CLIENTE	61	Compartir la captura de información que se obtiene en el proceso	El proceso recopila información a través de los diferentes servicios brinda.	Permitiría a los demás procesos de la entidad conocer cuales son los requerimientos más frecuentes y apoyarse en la toma de decisiones.	Presentación de casos frecuentes de los procesos.	Enviar reportes de los casos generados a través del centro de contacto.	Presentación	SI	Se compartió el Ranking de PQRS 2020 a todos los procesos de la entidad, así mismo, se solicitó la publicación del reporte de la página WEB de PQRSDF en la página WEB de CPE. Adicionalmente, el proceso generó el informe de software proceso generó el informe de soporte de tercer nivel, información compartida a la Subdirección Operativa.	Se compartió el Ranking de PQRS 2020 a todos los procesos de la entidad, así mismo, se solicitó la publicación del reporte de la página WEB de PQRSDF en la página WEB de CPE. Adicionalmente, el proceso generó el informe de software proceso generó el informe de soporte de tercer nivel, información compartida a la Subdirección Operativa.	Soportes Id 61.rar	El proceso divulga la información relacionada con las peticiones (PQR) tramitadas por los diferentes procesos al interior de la entidad y se publica mensualmente el informe correspondiente en la página Web (http://computadoresparaeducar.gov.co/documentos/3/documentos-cpe/), igualmente es compartida información acerca del Software Antirrobo y la atención del tercer nivel de garantías.
SERVICIO AL CLIENTE	62	Gestionar un sistema de información robusto para la atención de garantías.	Información centralizada y gestión de garantías más ágil y oportuna.	Mejorarían los tiempos de atención de los casos de garantías en centro.	Reuniones con la subdirección de TI para diseñar el sistema apropiado.	Reportar novedades de los sistemas actuales y presentar necesidades de un sistema a TI	Reuniones	SI	A través de la subdirección operativa se viene gestionando la solicitud de desarrollo de un sistema de información para la atención de garantías a cargo de Servicio al Cliente.	A través de la subdirección operativa se viene gestionando la solicitud de desarrollo de un sistema de información para la atención de garantías a cargo de Servicio al Cliente.	Soportes Id 62.rar	Se han adelantado reuniones con la Subdirección Operativa con el fin de diseñar y desarrollar un Sistema de Información en el cual se centraliza la información originada por el proceso de Servicio al Cliente.
SERVICIO AL CLIENTE	63	Socializar masivamente los servicios que brinda el proceso.	Dar a conocer a los beneficiarios los diferentes servicios que brinda la Entidad a través del proceso.	Los beneficiarios podrán disponer de la información de los servicios en diferentes espacios que dispone la entidad.	Reuniones con Comunicaciones para solicitar campañas de divulgación.	Promover en las campañas la difusión de los canales de contactos.	Reuniones	SI	Durante el segundo semestre se realizaron campañas de percepción del servicio de primer nivel donde se socializaron los canales de atención del centro de contacto. Los canales de atención del centro de contacto están publicados en la página web de CPE.	Durante el segundo semestre se realizaron campañas de percepción del servicio de primer nivel donde se socializaron los canales de atención del centro de contacto. Los canales de atención del centro de contacto están publicados en la página web de CPE.	Soportes Id 63.rar	Durante los meses de julio a noviembre, se realizaron campañas de percepción encaminadas a conocer el grado de satisfacción del servicio de primer nivel ofrecido, dichas campañas se realizaron mediante encuestas telefónicas las cuales dio como resultado un grado de satisfacción promedio del 89%.
SERVICIO AL CLIENTE	64	Realizar contacto personalizado con los beneficiarios	Gestionar directamente los casos de garantía que presenta alguna novedad en centro.	Aldarar con los beneficiarios las situaciones o novedades presentadas con los terminales que remiten por garantía	Realizar llamadas directas a beneficiarios.	Promover las campañas para realizar encuestas de satisfacción de los servicios que ofrece el proceso.	Reporte	SI	Durante el semestre se realizaron contactos directos (es decir, desde el centro de garantías) con beneficiarios para resolver las novedades presentadas por los equipos entregados a las sedes.	Durante el semestre se realizaron contactos directos (es decir, desde el centro de garantías) con beneficiarios para resolver las novedades presentadas por los equipos entregados a las sedes.	Soportes Id 64.rar	Durante el semestre se realizaron contactos directos (es decir, desde el centro de garantías) con beneficiarios para resolver las novedades presentadas por los equipos entregados a las sedes.
SERVICIO AL CLIENTE	65	Apoyar los procesos de compra de los terminales	Apoyar mediante la recopilación de información de los terminales que se atienden por garantía.	Permitiría a la subdirección de operaciones constituir un insumo técnico que exija mayor calidad de los terminales.	Presentar informe de garantías atendidas	Generar diferentes reportes de las garantías atendidas por el centro	Informe	SI	Cada mes se comparte a la subdirección operativa el informe de atención de casos de soporte de tercer nivel donde se resumen las fallas presentadas en los terminales atendidos por garantía.	Cada mes se comparte a la subdirección operativa el informe de atención de casos de soporte de tercer nivel donde se resumen las fallas presentadas en los terminales atendidos por garantía.	Soportes Id 65.rar	Mensualmente el proceso realiza un informe en el cual se dan a conocer las principales fallas de los terminales que son atendidas por garantía.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

Fecha Seguimiento: 21 de Enero de 2021.
Tipo de Seguimiento: Semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020

MATRIZ DE RIESGOS (El contenido de estas columnas corresponde a lo establecido en el mapa de riesgos vigente al momento de la auditoría)							MATERIALIZACION		ACCIONES ADELANTADAS EN EL PERIODO ACTUAL PARA MITIGAR EL RIESGO	SOPORTES:	OBSERVACIONES (A diligenciar Grupo Auditor)
Proceso	Id	Descripción	Causas	Consecuencias	Contingencia - PLAN	Contingencia - Correctivo	Variable a monitorear	(período Vigencia Actual) (SI/NO)			
GESTION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS.	83	Transferencia de conocimiento respecto a la adquisición, recepción, verificación y despacho de soluciones tecnológicas	-Lecciones aprendidas de los 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	Focus group	Realizar socialización sobre el análisis de los resultados obtenidos en el focus group Programar capacitación con todos los procesos de la SO 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.	Ejecución y optimización de procesos de compra de tecnología	Si	<p>Durante el segundo semestre de 2020 se adelantó la revisión de los documentos del "Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019", con el fin de gestionar la compra de equipos portátiles a través de la mencionada plataforma. La compra de portátiles realizada bajo los lineamientos del acuerdo marco de precios y por tanto de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, incluyó la demanda y recursos económicos de 88 entidades territoriales del País, a través de una compra coordinada en procura de contribuir con la implementación de medidas para mitigar la crisis económica y social que afronta Colombia como resultado de la actual situación causada por el COVID-19 y como un mecanismo para la agregación de demanda que busca mayor eficiencia en la inversión de los recursos de las entidades compradoras. Tal compra coordinada fue liderada por Computadores para Educar, lo cual permite avanzar en la consolidación de la Entidad como un referente para la adquisición de soluciones tecnológicas para el</p> <p>Se han adoptado todas aquellas lecciones aprendidas como fruto de las adquisiciones de terminales realizadas por la entidad.</p>	<p>informe de aprobación muestra Selcomp_25sep2020.pdf</p> <p>Informe Pruebas_aprobación_de_imagen_O C54375.pdf</p>	<p>Se han tomado acciones respecto a lecciones aprendidas en el proceso de compra de equipos pasadas, en la compra y verificación del estado de las terminales, implementando protocolos debido a la emergencia sanitaria. Dentro de las acciones adelantadas en el periodo actual para mitigar el riesgo informado por el área no se informa acerca de capacitación con los procesos acerca de las terminales y los contenidos educativos que se entregarán en la vigencia.</p>

Elaboró
NOMBRE: GERMAN ANDRES LAVERDE BUENO - Auditor Líder II.
IAN ESTEBAN CASTELLANOS CALDERON - Técnico Auditor
Proceso: Auditoría Interna



Revisó y Aprobó:
NOMBRE: ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO - Auditora Interna
Proceso: Auditoría Interna