

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2022.
			Periodo:	Enero a Abril de 2022.
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción.	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación.	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: Toda la información acerca de los procesos contractuales adelantados por la entidad es cargada en el aplicativo SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (www.colombiacompra.gov.co), por parte de personal de Gestión de Contratación y de los supervisores de contrato, esto con el fin de ser consultada por cualquier interesado en algún proceso, lo que constituye una sola fuente de información de los procesos contractuales.
Riesgos de corrupción.	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación.	Desconocimiento de la norma.	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: Todos los procesos contractuales adelantados por la entidad deben estar incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones en donde se detalla la modalidad de contratación por proceso, igualmente es mencionado en los Estudios Previos insumo primordial para adelantar la contratación, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal (Estatuto de Contratación Pública), y a los lineamiento de la entidad (Manual de Contratación).
Riesgos de corrupción.	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	Auditoría Interna.	Riesgo no Materializado: Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, no se observó actos de corrupción ni se presentaron presiones internas que impidieran las actividades de seguimiento, evaluación y control adelantadas por la Oficina de Auditoría Interna. El personal perteneciente a la Oficina de Auditoría Interna, cuenta con el profesionalismo y ética para comunicar a los diferentes entes de control en el caso de presentarse algún acto de corrupción o presión.
Consolidación del documento.	Cargo:	Secretario General	Cargo:	Jefe Oficina de Contratación
	Nombre:	Victor Manuel Armella Velasquez	Nombre:	Javier Alfonso Celedon Lobelo
	Firma:		Firma:	
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo:	Auditor Interno (e)		
	Nombre:	Victor Manuel Armella Velasquez		
	Firma:			