

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2021
			Periodo:	Enero a abril de 2021
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción.	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 SECOP II, por parte de los interesados."	Gestión de Contratación.	Todas las actuaciones que se derivan de los procesos de contratación de la entidad, son divulgadas y dadas a conocer por medio del aplicativo SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (www.colombiacompra.gov.co), en las cuales permite el acceso y consulta de los procesos de contratación por parte de todos los proponentes e interesados.
Riesgos de corrupción.	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor.	- Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor - Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad	Gestión Administrativa y Financiera.	A finales del mes de febrero 2021 se dio apertura a la Caja Menor de la entidad, los gastos mas representativos corresponden a Transporte, Gastos Financieros e Impresos, se realizaron los respectivos reembolsos para los meses de febrero a abril y arqueo a la caja menor, y se da cumplimiento al Manual de Caja Menor (GAF-002-M).
Riesgos de corrupción.	Uso fraudulento del Hardware.	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no supervisados. Pérdida de dispositivos,	Subdirección de Tecnologías de la Información.	La entidad cuenta con un sistema de seguridad FIREWALL debidamente configurado en cuanto a las políticas de seguridad, éste sistema evita que usuarios no autorizados accedan a los equipos y a las redes de CPE que se conecten a internet. Igualmente por medio del centro de seguridad de Windows Defender, el cual impide continuar con acciones que vulneren la seguridad de una terminal en cuanto al acceso a sitios no autorizados, descargas no permitidas, etc. Por medio de estas herramientas se contrarresta el acceso fraudulento al Hardware.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2021
			Periodo:	Enero a abril de 2021
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.	La información resultante de los diferentes procesos de contratación de la entidad, es centralizada y divulgada por medio del aplicativo SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (www.colombiacompra.gov.co), lo cual constituye una sola fuente de información de los procesos contractuales de la entidad.
Riesgos de corrupción.	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación.	Desconocimiento de la norma para favorecimiento a tercero.	Gestión de Contratación.	Se da cumplimiento a la normatividad en cuanto a la modalidad de contratación aplicada a los procesos contractuales de la entidad, se realiza revisión previa de los Estudios Previos radicados, dando cumplimiento a lo fijado en el Estatuto de Contratación Pública y el Manual de Contratación de la Entidad (CT-001-M), dichas contrataciones se realizan de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones.
Riesgos de corrupción.	Inclusión de gastos no autorizados.	- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. -Falta de mecanismos de seguimiento y control	Direccionamiento Estratégico.	Todos los gastos de la entidad se encuentran detallados en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), al cual se le realiza seguimiento en los diferentes Comités, cuando se presentan modificaciones al PAA, estas son llevadas para su aprobación ante el Comité de MIPG quienes se encargan de revisar, aprobar o rechazar dichas solicitudes

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2021
			Periodo:	Enero a abril de 2021
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción.	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	<p>En el periodo comprendido al primer cuatrimestre del año 2021, no se han presentado eventos que correspondan a presiones o actos de corrupción en la realización de las actividades de seguimiento, evaluación y control realizada por la Oficina de Auditoría Interna.</p> <p>El personal de la Oficina de Auditoría 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.</p>
Consolidación del documento	Cargo:	Secretario General	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Nombre:	Victor Manuel Armella Velasquez	Nombre:	Lina Marcela Gallego Ruiz
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Jefe Oficina Administrativa y Financiera.	Cargo:	Subdirector de Tecnologías de la Información
	Nombre:	Libia Quimbayo Patiño	Nombre:	Javier Alejandro Castro Gutiérrez
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Jefe Oficina de Contratación	Cargo:	Auditora Interna
	Nombre:	Jose Camilo Juvinao Navarro	Nombre:	Alba Rocío Acosta Lozano
Firma:		Firma:		