



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2019.
			Periodo:	Septiembre a Diciembre de 2019.
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.	Riesgo no materializado: La información de las actuaciones adelantadas en cuanto a los procesos contractuales de la entidad, se encuentra publicada y disponible en el portal <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> , en sus plataformas SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, eso facilita el acceso libre por parte de la ciudadanía en general e interesados. las actuaciones contractuales se hacen en concordancia al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y sus actualizaciones.
	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.	Riesgo no Materializado: Durante el tercer cuatrimestre de 2019 se realizó arqueo a la Caja Menor realizado por la Oficina Administrativa y Financiera (el 9 de septiembre de 2019), el cual no arrojó diferencias, se verificó el cumplimiento a lo establecido en el Manual de Caja Menor (GAF-002-M), y su interacción con el sistema SIIF. El día 30 de diciembre de 2019, se realizó el cierre de caja menor, donde no se presentaron diferencias y el efectivo no utilizado fue consignado en la cuanta correspondiente.
	Uso fraudulento del Hardware.	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no supervisados. Pérdida de dispositivos,	Subdirección de Tecnologías de la Información.	Riesgo no Materializado: Para el acceso y uso de las redes al interior de la entidad, los equipos que pretendan acceder, deben estar incluidos dentro de un Directorio Activo en el cual se relacionan aquellos equipos que puedan acceder a las redes internas de la entidad, así como los diferentes permisos y accesos. Los equipos que acceden a las redes internas lo hacen con las credenciales de usuarios asignadas permitiendo la identificación del usuario que hace uso de las redes internas.



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2019.
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas.	Responsable.	Anotaciones.
	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: Todas las actuaciones realizadas por el proceso de Gestion de Contratacion se realizan por medio del portal <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> y sus respectivas plataformas (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano), garantizando el acceso a la informacion por parte de los proponentes en igualdad de condiciones.
	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación.	Desconocimiento de la norma para favorecimiento a tercero.	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: Al momento de la elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones, se especifica la modalidad de contratacion para la selección de contratistas correspondiente a cada una de las compras planeadas, a lo cual se le hace estricto seguimiento al realizar el proceso contractual. Adicionalmente la plataforma SECOP II no permite adelantar procesos de seleccion por una modalidad diferente a la establecida en el Plan Anual de Adquisiciones publicado, garantizando la aplicacion de la modalidad de contratacion establecida.
	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.	Riesgo no Materializado: Todas aquellas modificaciones al Plan de Adquisiciones son presentadas por los procesos a través del formato Solicitud Modificación Plan de Acción y Plan de Compras (DE-003-F), al Comité de Cambios quienes son lo encargados de autorizar o no las modificaciones solicitadas



<b>Entidad:</b>	<b>COMPUTADORES PARA EDUCAR.</b>		<b>Año:</b>	<b>2019.</b>
<b>Estrategia, mecanismo, medida, etc.</b>	<b>Riesgo:</b>	<b>Causas.</b>	<b>Responsable.</b>	<b>Anotaciones.</b>
	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 el tercer cuatrimestre no se presentaron actos de corrupción en el desarrollo de las actividades de seguimiento, evaluación y control. El personal perteneciente a la Oficina de Auditoría Interna cuenta con la ética y profesionalismo para reportar a los diferentes entes de control alguna anomalía o acto de corrupción al momento de presentarse.
Consolidación del documento.	<b>Cargo:</b>	Secretario General.	<b>Cargo:</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación.
	<b>Nombre:</b>	Manuel Domingo Abello Alvarez.	<b>Nombre:</b>	Lina Marcela Gallego Ruiz.
	<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
	<b>Cargo:</b>	Coordinadora Administrativa y Financiera.	<b>Cargo:</b>	Subdirector de Tecnologías de la Información.
	<b>Nombre:</b>	Libia Quimbayo Patiño.	<b>Nombre:</b>	Javier Alejandro Castro Gutierrez.
	<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
	<b>Cargo:</b>	Coordinador de Contratación.	<b>Cargo:</b>	
	<b>Nombre:</b>	Mauricio Rafael Valdeblanquez Tamara.	<b>Nombre:</b>	
	<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
Seguimiento de la Estrategia.	<b>Cargo:</b>	Auditora Interna.		
	<b>Nombre:</b>	Alba Rocío Acosta Lozano.		
	<b>Firma:</b>			