

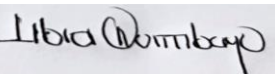




Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020	
				Periodo:	Enero a Abril de 2020
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones	
Riesgos de corrupción.	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación.	"-Desconocimiento de la norma - Para favorecimiento a tercero, falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOP II, por parte de los interesados."	Gestión de Contratación.	Riesgo no materializado: Los procesos de contratación adelantados por la Entidad son publicados en el SECOP, dando cumplimiento al principio de Transparencia. A partir de enero de 2020, todos los procesos son publicados en SECOP II, y en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda. Publicación la https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68367	
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.	Riesgo no Materializado: La caja menor dio apertura el 12 de febrero de 2020; los soportes de los egresos legalizados del 12 de febrero al 18 de marzo de 2020 permanecen en la oficina de tesorería. Durante el período de cuarentena, el manejo de la caja menor se ha realizado a través de operaciones en la cuenta corriente registrada para Caja Menor y los rubros que han tenido movimiento son transporte, impresos (cámara de comercio) y GMF. Se realiza la verificación y control de soportes en la legalización de egresos de caja menor.	
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.	Riesgo no Materializado: La Subdirección de TI, aplica restricciones y control del uso de programas que pudieran tener capacidad de anular el sistema y los controles de las aplicaciones. En el Directorio activo se controlan los derechos de acceso de todos los dispositivos usuarios de servicios de TI; de igual forma se hace uso controlado de los privilegios a los usuarios para acceso a la información y a las funciones de los sistemas de acuerdo con la política de control de acceso.	

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Enero a Abril de 2020
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción.	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación.	<ul style="list-style-type: none"> - 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: Se tienen definidos los roles y responsabilidades en el Manual de Contratación de cada uno de los participantes de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación. Se surten los filtros y revisiones correspondientes en las publicaciones en SECOP.
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.	Riesgo no Materializado: Se realiza un seguimiento permanente al cumplimiento del PAA, en cuanto a sus tiempos, valores establecidos y modalidades de contratación. Cualquier cambio requiere la correspondiente aprobación. Las compras que superen la menor cuantía de la entidad, deben contar con la aprobación del Comité de Contratación, durante el primer cuatrimestre 2020 se han realizado 5 comités.
Riesgos de corrupción.	Inclusión de gastos no autorizados.	<ul style="list-style-type: none"> - 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: Como medida de control el PAA es cargado al SECOP II (https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68367) y en el se encuentran las adquisiciones de la entidad para la vigencia; solamente las compras registradas en el plan anual son las que posibilitan la apertura del proceso de compra en misma plataforma.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Enero a Abril de 2020
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.	- 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 primer 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.	Cargo:	Secretario General	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Nombre:	Manuel Domingo Abello Álvarez	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		
	Nombre:	Mauricio Rafael Valdeblanquez Tamara		
Firma:				
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo:	Jefe Oficina Auditora Interna		
	Nombre:	Alba Rocío Acosta Lozano		
	Firma:	