



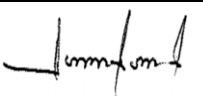


Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Septiembre a Diciembre de 2020
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción.	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación.	"-Desconocimiento de la norma - Para favorecimiento a tercero, falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOP II, por parte de los interesados."	Gestión de Contratación.	Riesgo no Materializado: Las actuaciones relacionadas con los procesos de contratación de la entidad son divulgados y comunicados a través de la plataforma SECOP I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (https://www.colombiacompra.gov.co/), bajo las diferentes modalidades de contratación, facilitando el acceso de algun proponente o interesado.
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: Los pagos realizados por caja menor se efectúan por medio de transferencia electrónica, los gastos mas relevantes corresponden a Gastos Financieros, Impresos y Transporte. Durante el tercer cuatrimestre se realizaron dos arquezos a la caja menor de la entidad, los cuales no arrojarán diferencias, dando cumplimiento al Manual de Caja Menor (GAF-002-M, V09). Mediante la Resolución No. 113 de fecha 23 de diciembre de 2020 se efectuó la legalización y cierre definitivo de la Caja menor de Gastos Generales de CPE vigencia 2020
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: Se cuenta con un directorio activo en el cual se relacionan las terminales autorizadas para acceder a los recursos de red de la entidad (servidores locales y virtuales de CPE). Los usuarios con acceso a la VPN (Virtual Private Network), solo son los que se encuentren autorizados dentro del inventario de equipos a través del Firewall (dispositivo que controla el acceso y tráfico a la red). Tanto el acceso de las terminales al directorio activo como el acceso de los usuarios a la VPN es autorizado unicamente por la Subdirección de Tecnologías de la Información.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Septiembre a Diciembre 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.	- 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 relacionadas con los procesos de contratación son comunicados por medio de la plataforma SECOP I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (https://www.colombiacompra.gov.co/).
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 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.
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.	Riesgo no Materilizado: El seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es realizada en el Comité MIPG, cualquier solicitud de inclusion o modificacion al PAA es tratada dentro de este comité, en dicho comité se revisan, aprueban o rechazan las solicitudes realizadas al PAA.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Septiembre a Diciembre 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.	<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>Riesgo no Materializado: En lo transcurrido al tercer cuatrimestre de 2020, no se evidenciaron actos de corrupción y/o presiones en la ejecución de todas las actividades de seguimiento, evaluación y control realizadas.</p> <p>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.</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 Administrativa y Financiera (e).	Cargo:	Subdirector de Tecnologías de la Información
	Nombre:	Natalia Angel Vásquez.	Nombre:	Javier Alejandro Castro Gutiérrez
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Jefe de Contratación	Cargo:	
	Nombre:	Manuel Guillermo González González.	Nombre:	
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Auditora Interna		
	Nombre:	Alba Rocío Acosta Lozano		

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Septiembre a Diciembre de 2020
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo:	Causas	Responsable	Anotaciones
Seguimiento de la Estrategia.	Firma	