



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Codigo:
AI-005-F
Fecha:
Septiembre/2017

Version:
1

COMPUTADORES PARA EDUCAR

Vigencia:	2017
Fecha de Publicación:	06-sep
Componente(s):	1, 2, 3, 4 y 5.
Objetivo:	Disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos de riesgos negativos en la entidad a través de un proceso que implica su identificación, análisis, planificación de respuestas y control.

COMPONENTE: 1. RIESGOS DE CORRUPCION.

Subcomponente	Actividad	Producto	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Política de Administración del Riesgo	Incorporar dentro de la construcción del Mapa de Riesgos las políticas del MINITIC así como las Metas Crucialmente Importantes de Computadores para Educar,	Mapa de riesgos	1	1		Oficina Asesora de Planeación	Para la elaboración del Mapa de Riesgos fueron incorporadas las políticas del MINITIC y las Metas Crucialmente Importantes (MCI).
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Diseñar el Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción de CPE	1	1		Oficina Asesora de Planeación	El Mapa de Riesgos de la entidad se encuentra disponible en la página Web de la Entidad.
Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos definitivo	Mapa de Riesgo	2	2		Oficina Asesora de Planeación	El Mapa de Riesgos definitivo y actualización a se encuentra publicado en la página Web de la Entidad para su respectiva consulta. (http://computadoresparaeducar.gov.co/es/biblioteca/documentos-cpe)
Monitoreo y Revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de la Corrupción	Informe de Seguimiento	3	2	67%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación mensualmente realiza monitoreo a los riesgos de los procesos de la Entidad por medio del Informe de Gestión presentado por los procesos. De la misma manera dicho monitoreo es presentado en el Comité de Riesgos con el objetivo de adoptar las medidas pertinentes en el caso de presentarse la materialización de algún riesgo.
Seguimiento	Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgos de la Corrupción	Informe de Seguimiento	3	2	67%	Oficina de Auditoría Interna	Auditoría Interna presenta Informe de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos Anticorrupción, incorporados en el presente documento. La oficina de Auditoría Interna realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del año el cual será publicado en la página Web de la Entidad.

COMPONENTE: 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES.

Subcomponente	Actividad	Producto	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
COMPUTADORES PARA EDUCAR NO REALIZA TRAMITES ORIENTADOS A LA CIUDADANIA							



Computadores para Educar
PRIMARIO SECUNDARIO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Version: 1

Codigo: AL-005-F

Fecha: Septiembre/2017

Página 2 de 4

COMPONENTE: 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Producto	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Divulgación Interna	Comité Directivo	Rendición de Cuentas	1	1		Direccionamiento Estratégico	El día 25 de abril de 2017 se presentó el informe de gestión de Computadores para Educar con corte a 31 de diciembre de 2016 por parte del Director Ejecutivo ante los miembros de la Asamblea General de Asociados de Computadores para Educar.
	"La Brújula" Boletín periódico de rendición de cuentas y avance en cumplimiento del Plan de Acción	"La Brújula"	11	7	64%	Oficina Asesora de Planeación	Por medio del boletín "La Brújula" el cual es publicado mensualmente en la intranet de la entidad se da a conocer el avance y cumplimiento del Plan de Acción a los trabajadores.
	Cartelera de eventos y noticias	Cartelera	11	7	64%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Las información que se incluye en las carteleras ubicadas al interior de la entidad es actualizada a medida que se presentan eventos o hechos de importante divulgación al interior.
	Intranet y la Casa CPE	Intranet	2	2		Oficina Asesora de Comunicaciones	La intranet y su componente Casa CPE se actualiza a medida que se realizan eventos en la entidad.
	Informe anual de gestión a los asociados de CPE	Informe de Gestión	1	1		Oficina Asesora de Planeación	El informe anual de gestión 2016 fue presentado a los Asociados en asamblea realizada en el mes de abril de 2017.
	Publicación resultados balance y estado de cuentas	Informe de Resultados	1	1		Secretaría General	En el mes de febrero se rindieron los informes sobre el Estado contable de la entidad a 31/12/2017 mediante la Plataforma CHIP, la cual sirve de consulta al ciudadano. A su vez, los estados financieros de 2016 se encuentran publicados en la página web de la entidad http://computadoresparaeducar.gov.co/es/biblioteca/documentos-cpe
	Publicación cifras de gestión de CPE en página web	Información cifras relevantes	11	7	64%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Se actualizan permanentemente en la página web las cifras de gestión que dan cuenta de la labor desarrollada por Computadores para Educar.
	Comunicados de Prensa	Comunicados de Prensa	11	7	64%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Los comunicados de prensa se realizan a medida que se presentan hechos que requieran su emisión.
	Divulgación de hechos relevantes	Publicación en medios digitales	11	7	64%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Se divulgan constantemente los hechos relevantes mediante página web, redes sociales, intranet de la entidad.
	Informe al Congreso de la Republica	Informe	1	1		Oficina Asesora de Planeación	Durante el mes de junio se remitió informe al MINTIC relacionada con el programa con el fin de ser presentada en la rendición de cuentas del Ministerio ante el Congreso de la Republica.
Seguimiento y Control	Reportes de seguimiento en Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción de MINTIC- ASPA	Reporte	44	32	75%	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación presenta reportes semanales mediante el aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción de MINTIC- ASPA.
	Registro y seguimiento a proyectos en Balance Scorecard	Reporte	11	7	64%	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente los procesos de la entidad realizan el reporte en la herramienta Balanced Score Card, la Oficina Asesora de Planeación hace seguimiento y validación de registros y soportes y mensualmente publica un informe de resultados.
	Realización de 3 encuestas de percepción	Encuestas	3	2	67%	Servicio al Cliente	Se han realizado 2 encuestas de percepción, una por cada cuatrimestre, en abril y junio respectivamente.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

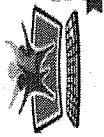
Código:
AI-005-F
 Fecha:
Septiembre/2017

Version:
1

COMPONENTE: 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividad	Producto	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Fortalecimiento de los Canales de Atención	Gestión y seguimiento de los requerimientos de los beneficiarios.	Garantizar la disponibilidad permanente del Contact Center	1	1	100%	Servicio al Cliente	Desde el 18 de marzo de 2017 se cuenta con el contratista INTERACTIVO el cual es el encargado de garantizar la disponibilidad del Contact Center, la adquisición de este servicio se realizó por medio del portal Colombia Compra Eficiente.
	Respuesta oportuna a P. Q. R.	Definir acuerdos de nivel de servicio internos entre los procesos de la entidad para responder las P. Q. R.	1	1	100%	Servicio al Cliente	Se mantienen los acuerdos de nivel de servicio firmados para el operador del Contact Center, así como los tiempos establecidos para el tratamiento de las solicitudes al interior de la entidad, establecidos dentro del documento ATENCIÓN A PQR, el cual se encuentra publicado en la intranet facilitando su acceso y consulta.
	Disponibilidad de los canales de atención	Disponer de forma ininterrumpida de todos los canales como son las líneas gratuitas, el correo electrónico, el chat, cuenta de Skype, redes sociales, etc.	5	5	100%	Servicio al Cliente	La entidad cuenta con tres líneas 018000 gratuitas, las redes sociales de la entidad así como la página Web son supervisadas por el área de Comunicaciones. El chat y Skype son administrados por el Contact Center bajo la supervisión del proceso de Servicio al Cliente y el correo electrónico bajo la responsabilidad de Servicio al Cliente.
	Fortalecimiento y divulgación de los canales y servicios	Implementación de campañas a través del Contact Center	12	9	75%	Servicio al Cliente	Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes campañas: -Mayo: Virtual Educa. -Junio: Formación y Retoma -Julio: Encuesta de Percepción y Campaña de Monitoreo. -Agosto: Conversatorio de Uso de las TIC.



**Computadores
para Educar**
TRANSACCIONES EDUCACIONALES

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:
AI-005-F

Fecha:
Septiembre/2017

Version:
1

Página 4 de 4

COMPONENTE: 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Subcomponente	Actividad	Producto	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Lineamientos de transparencia activa	Publicación en el portal de contratación, del plan anual de adquisiciones	Un plan inicial y sus actualizaciones	2	2	100%	Oficina Asesora de Planeación	En el portal www.colombiacompra.gov.co se encuentra publicada la versión inicial del Plan de Adquisiciones y su respectiva actualización.
	Publicación en la página Web de Computadores para Educar del plan de acción	Un plan inicial y sus actualizaciones	2	2	100%	Oficina Asesora de Planeación	El Plan de Acción y sus respectivas actualizaciones se encuentran publicados en la página Web de la entidad.
	Publicación de los resultados de gestión en la página Web de Computadores para Educar	Reporte Mensual	11	7	64%	Oficina Asesora de Planeación	Los resultados de la gestión de CPE se encuentran publicados en la página Web de la entidad a través del siguiente link http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/nosotros/Planeacion-y-gerencia-de-proyectos .
	Publicación procesos contractuales en el portal único de contratación.	Registro permanente	11	7	64%	Coordinación de Contratación.	La documentación resultante de los procesos contractuales realizados por la entidad es publicada en el portal único de contratación cumpliendo así con los términos de Ley establecidos.
Monitoreo del acceso a la información pública	Publicación informe de ejecución del plan de mejoramiento de Contraloría	Registro Semestral	2	1	50%	Oficina de Auditoría Interna	El día 06 de julio se realizó la presentación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República correspondiente al primer semestre del año en el Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes -SIRECI-.
	Evitar la divulgación de información para favorecer a algún proponente en un proceso de contratación.	Publicar las actuaciones de los procesos de selección en el portal de contratación estatal SECOF	11	7	64%	Coordinación de Contratación.	Se da estricto cumplimiento a los establecido en el Manual de Contratación, se mantiene el correo electrónico en el cual se centraliza la información entre los oferentes y la Entidad (contratacion@cpe.gov.co), adicionalmente dentro de las cláusulas de los contratos se estipula una cláusula de confidencialidad. Las actuaciones de los diferentes procesos de contratación son publicados en el SECOF.

Proyectado por:
Firma:
Nombre:
Cargo:

Andrés Laverde
GÉSMAN ANDRÉS LAVERDE BUENO
Profesional Universitario
Oficina de Auditoría Interna

Revisado por:
Firma:
Nombre:
Cargo:

Deisy Cristina García Piedrahíta
DEISY CRISTINA GARCÍA PIEDRAHÍTA
Auditora Interna (E.)
Oficina de Auditoría Interna