

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	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 la contratación de la Entidad son publicadas en la plataforma SECOP II (https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii), en donde se publican los procesos adelantados bajo las siguientes modalidades de contratación: contratación directa, licitación pública, selección abreviada, concurso de meritos y minima cuantia. En la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual), los procesos de acuerdo marco de precios y grandes superficies. Dando cumplimiento al principio de Transparencia.
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: El pago de los operaciones se realiza vía transferencia electronica, el efectivo disponible para gastos de caja menor se encuentra en las instalaciones de la Entidad, por lo tanto no se han realizado movimientos en efectivo, los gastos de caja menor que se han presentado corresponden a: transporte, impresos y Gastos Financieros (GMF). Se realizó la respectiva verificación de los soportes de gasto 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: Se tiene control a través del Directorio Activo en el cual se encuentran los usuarios que pueden acceder via VPN a la informacion alojada en los servidores locales de la entidad. Por medio del la Media Access Control (MAC), de cada computador se tiene un control de los equipo asignados que tienen acceso o autorizacion a los recursos informaticos de CPE. Para el acceso a las redes o sistemas de informacion, el proceso de Talento Humano es quien autoriza la creación del usuario por parte de la Subdireccion T. I.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.			Año:	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: Dentro del proceso de Contratación los roles y actuaciones por parte de los integrantes se tienen definidos, al igual toda la información relacionada con los procesos de contratación adelantados por la Entidad es registrada en la plataforma SECOP II o Tienda Virtual del Estado Colombiano.	
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: Permanentemente se realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, este seguimiento es realizado por el Comité de Contratación el cual es el encargado de autorizar cualquier cambio a las adquisiciones a realizar, igualmente es el encargado de aprobar las adquisiciones que superen los 100 salarios mínimos mensuales vigentes.	
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 Materializado: El seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), se realiza por medio del Comité MIPG, solo se adelantan las compras que se encuentren incluidas en el PAA, el Comité de Contratación es el único encargado de autorizar la inclusión o modificación de algún gasto.	

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR.		Año:	2020
			Periodo:	Mayo a Agosto 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 segundo cuatrimestre de 2020, no se presentaron actos de corrupción en el desarrollo de las actividades de seguimiento, evaluación y control. El personal que hace parte de 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:	Victor Manuel Armella Velasquez	Nombre:	Lina Marcela Gallego Ruiz
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Coordinadora Administrativa y Financiera	Cargo:	Subdirector de Tecnologías de la Información
	Nombre:	Libia Quimbayo Patiño	Nombre:	Javier Alejandro Castro Gutiérrez
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Coordinador de Contratación	Cargo:	
	Nombre:	Manuel Guillermo González González.	Nombre:	
	Firma:		Firma:	
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo:	Auditora Interna		
	Nombre:	Alba Rocío Acosta Lozano		
	Firma:			