



MinTIC

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año:	2016
Estrategia, mecanismo,	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
	Faltante de recursos disponibles en Caja Menor	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Coordinación Administrativa y Financiera	<p>Existe un Manual de Caja Menor en el cual se especifica el tipo de gasto autorizado por caja menor y el procedimiento y manejo de la misma.</p> <p>Una vez se haya ejecutado el 70% de la caja menor se debe realizar el reintegro y legalización de la misma, cada caja menor cuenta con una cuenta bancaria destinada para tal fin.</p>
	Hurto de activos físicos.	<ul style="list-style-type: none"> - Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad - Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados. 	Coordinación Administrativa y Financiera	<p>Se esta adelantando la actualización de los activos fijos en cuento a la asignación del responsable, para ser incluida en los modulos de OASIS diseñados para tal fin.</p> <p>Para preservar la seguridad de los activos, se cuenta con un contrato con la compañía de seguridad S. O. S., el cual contempla la seguridad fisica de las instalaciones, circuito cerrado de television y monitoreo de alarmas tanto para la Direccion Ejecutiva como para los Centros, dicho contrato tiene vigencia hasta el dia 15 de Junio de 2016.</p>
	Pagos de nómina que no corresponden a la realidad	<ul style="list-style-type: none"> - Error en la inclusión de novedades de nómina - Sobrecarga de trabajo - Desatención - Inconsistencias del sistema de información 	Coordinación de Talento Humano	El modulo de nomina en el aplicativo OASIS se encuentra en implementacion y ajustes.
	Deficiencia en la vinculación de personal	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompletos - No validación de la información aportada por el aspirante por parte del área de talento humano 	Coordinación de Talento Humano	La entidad contrato la firma e-Deming (caza talentos) la cual es la encargada de realizar la verificación documental de todo el personal que vaya a ingresar a CPE
	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 	Auditora Interna	LA oficina de Auditoria Interna realiza auditorias a todos los procesos de acuerdo al cronograma establecido, durante el primer trimestre del año no se han presentado actos de corrupcion para ser notificados a los diferentes entes de control.
	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 	Jefe Oficina Asesora de Planeación	La entidad conformo un Comité de Cambios en el cual se encuentran el Secretario General, los Subdirectores y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el cual es el encargado de autorizar o no la inclusión de un gasto dentro del plan de adquisiciones,
RIESGOS ANTICORRUPCION	Hurto de inventarios de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas - Registro desactualizado de soporte de inventarios - Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad - Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacen 	Subdirector Operativo	<p>Durante el primer trimestre se han realizado arquezos de inventarios tanto al Centro de Recepcion y Despacho de Portatiles (CRDP), como al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electronicos (CENARE), dicha informacion sera incluida en el modulo de inventarios del aplicativo OASIS.</p> <p>Se adelanta el diseño de una nueva estrategia en cuanto al manejo operativo de inventarios, el cual permitira la optima gestion de los inventarios.</p>
	Debilidades en la ejecución de interventoría o supervisión de contratos según las normas vigentes y el respectivo manual de entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento del manual de interventoría y supervisión - Deficiencia en el manejo documental y archivo de los expedientes contractuales - Desconocimiento de las funciones. El personal designado no es idoneo para desarrollar la actividad. 	Coordinación de Contratación	La Coordinación de contratación esta adelantando la revision y actualizacion del Manual de Interventoría y Supervision. En el momento que se asigna a alguna persona como supervisor de un contrato, se le comunica por escrito y se le informan todas aquellas obligaciones como supervisor.



MinTIC

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año:	2016
Estrategia, mecanismo,	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
	Contratación de bienes y/o servicios con personas o entidades que presenten inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses	-Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual -El contratista no informa su inhabilidad y hace incurrir a la entidad en error	Coordinacion de Contratacion	Prevía suscripción del contrato se realiza la consulta en las paginas de la Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional, además el contratista al momento de firmar el contrato firma una cláusula en la cual el contratista acepta bajo la gravedad del juramento no estar inmerso en inhabilidades, incompatibilidades y acepta el pago de cualquier reclamación que por esta causa se promueva,
	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	-Desconocimiento de la normatividad -El personal que participa en el proceso no tiene las competencias necesarias -El personal esta direccionando la contratación	Coordinacion de Contratacion	Se da estricto cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
	Restringir la participación de uno o varios interesados en los procesos de contratación	-No publicar el proyecto y/o el pliego de condiciones definitivo, las adendas, los estudios previos con todos sus anexos, el anexo técnico, todos los documentos necesarios para que los interesados tengan conocimiento del proceso y puedan presentar sus ofertas.	Coordinacion de Contratacion	Se realiza publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina del SECOP para su consulta por parte de los interesados, igualmente el proceso contractual es publicado en todas sus etapas en la misma pagina,
	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses	Coordinacion de Contratacion	Toda información del proceso contractual se centraliza en personal perteneciente al proceso y son los unicos autorizados para la divulgación de la información dentro de los plazos edstablecidos.
Consolidación del Documento.	Cargo:	Subdirector Operativo	Cargo:	Jefe oficina Asesora de Planeación
	Nombre:	Juan Pablo Ceballos Ospina	Nombre:	Andrés Muñoz Castillo
	Firma:		Firma:	
	Cargo:	Coordinadora Administrativa y Financiera	Cargo:	Coordinadora de Contratación
	Nombre:	Patricia Gomez Robles	Nombre:	María Alexandra Sandoval Concha
	Firma:		Firma:	
Seguimiento de la Estrategia.	Cargo:	Auditoria Interna		
	Nombre:	Alba Rocio Acosta Lozano		
	Firma:			