



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



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR			Año:	2016
	Riesgo	Causas	Responsable	Mes:	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	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		Junio
	Hurto de activos físicos.	<ul style="list-style-type: none">- Fallos en los sistemas de vigilancia o seguridad- Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados.	Coordinación Administrativa y Financiera		
	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		
	Deficiencia en la vinculación de personal	<ul style="list-style-type: none">- Presentación de documentos falsos, con información falsa o incompleta- No validación de la información aportada por el aspirante por parte del área de talento humano	Coordinación de Talento Humano		
	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 énfasis en el equipo de control interno- Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	Auditoría Interna		
	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 encuentra 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		
	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- Fallos en los sistemas de vigilancia o seguridad- Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacenar	Subdirector Operativo		
	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 idóneo para desarrollar la actividad.	Coordinación de Contratación		
RIESGOS ANTICORRUPCIÓN					



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



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR			Año: Mes:	2016 Junio
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones	
Consolidación del Documento	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	Coordinación de Contratación	En la carta de presentación de los oferentes durante los procesos contractuales se especifica que no tienen ninguna inhabilidad para su participación; de igual manera la Coordinación de Contratación consulta en las paginas de la Contraloría, Procuraduría. En los contratos celebrados con la entidad se especifica una cláusula denominada INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, en la cual bajo la gravedad del juramento el contratista manifiesta no tener inhabilidades e incompatibilidades para la elaboración del contrato 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	Coordinación de Contratación	La Coordinación de Contratación vela por dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 (Contratación Estatal), la Ley 1150 de 2007 (eficiencia y transparencia de la Ley 80) y el Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional). El personal de la Coordinación de Contratación posee la idoneidad profesional para el desempeño de sus funciones.	
	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.	Coordinación de Contratación	Se procura por el cumplimiento de los tiempos establecidos por Ley así como a los definidos de acuerdo a la modalidad de contratación, igualmente la documentación relacionada con los procesos contractuales es publicada en el portal www.colombiacompra.gov.co . El plan anual de adquisiciones se encuentra también publicado en el SECON para la consulta del publico en general.	
	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	Coordinación de Contratación	La información de los procesos contractuales es manejada por los diferentes miembros de la Coordinación de Contratación de acuerdo a una asignación por parte de la Coordinadora. Dichos miembros son los únicos autorizados de divulgar mediante publicación en SECON y Colombia Compra la información dentro de los plazos establecidos por ley y fijados por la Entidad. Cada miembro del equipo utiliza un Usuario y Contraseña individual asignados.	
		Subdirector Operativo	Cargo:	Jefa oficina Asesora de Planeación	
Seguimiento de la Estrategia		Juan Pablo Ceballos Ospina	Nombre:	Andrés Muñoz Castillo	
		Firma: <i>Juan Pablo Ceballos</i>	Firma:	<i>Andrés Muñoz</i>	
		Coordinador Administrativo y Financiera	Cargo:	Coordinadora de Contratación	
		Juan Guillermo Hoyos Perez	Nombre:	Maria Alejandra Sanjuán Concha	
		Firma: <i>Juan Guillermo Hoyos</i>	Firma:	<i>Maria Alejandra Sanjuán</i>	
		Coordinador de Talento Humano (E)	Cargo:		
		Juan Guillermo Hoyos Perez	Nombre:		
		Firma: <i>Juan Guillermo Hoyos</i>	Firma:		
		Auditoría Interna	Cargo:		
		Alba Rocío Acosta Lozano	Nombre:		
		Firma: <i>Alba Rocío Acosta</i>	Firma:		