



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	Anotaciones
	Periodo	Responsable	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Mayo a Agosto de 2018	
Riesgos de corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No publicar todos los documentos necesarios en SECOP</li> <li>- Establecer condiciones subjetivas o de imposible cumplimiento para el sector que se pretende contratar</li> </ul>	Gestión de Contratación	La documentación generada en el desarrollo de los procesos contractuales realizados por la entidad es publicada en el portal único de contratación <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> , cumpliendo con los términos establecidos. Se da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Adquisiciones de la Entidad.
	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor</li> <li>- Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad</li> </ul>	Gestión Administrativa y Financiera	Los días 04 y 29 de mayo se realizó arqueo de caja menor realizado por personal de Gestion Administrativa y Financiera, del mismo modo el día 14 de junio de 2018 la firma de Revisoria Fiscal NEXIA efectuó arqueo a la caja menor de la Entidad, dando cumplimiento al Manual de Caja Menor (GAF-002-M) de la Entidad,
	Hurto de activos fijos e inventarios de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de control del inventario mensual de los bienes en las bodegas</li> <li>- Registro desactualizado de soporte de inventarios</li> <li>- Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad</li> <li>- Desorganización o descuido por parte de los trabajadores encargados de almacén.</li> </ul>	Gestión de Soluciones Tecnológicas	Durante el segundo cuatrimestre se realizaron con periodicidad mensual arqueo de inventario tanto al CST como a la bodega del proveedor.



Entidad: Estrategia, mecanismo, medida, etc.	COMPUTADORES PARA EDUCAR			Año
	Riesgo	Causas	Responsable	2018 Mayo a Agosto de 2018
Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados</li> <li>-Conflicto de intereses</li> </ul>	Gestión de Contratación	<p>Toda la documentación de los procesos contractuales de la Entidad son publicado por medio del Portal Unico de Contratacion (<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>), durante el mes de mayo de 2018, se adelantó una capacitación dirigida a los supervisores de los contratos en lo relacionado con los Riesgos en la Contratacion Estatal, esta capacitación fue impartida por SES Colombia, asesor externo en temas de Riesgos Contractuales.</p>	
Inclusión de gastos no autorizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones</li> <li>- La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación.</li> <li>-Falta de mecanismos de seguimiento y control</li> </ul>	Direccionamiento Estratégico	<p>Se mantiene un método de seguimiento y control, principalmente entre las áreas de Contratación, Planeación y Administrativa y Financiera. Cada proceso debe presentar un formato de solicitud de CDP, el cual es revisado por la Oficina de Planeación, quien da un aval de acuerdo a la verificación realizada frente al Plan de adquisiciones de la entidad. Una vez aprobado, se traslada a Contratación quien verifica toda la información allí relacionada y luego es pasado a Administrativa y Financiera quien habilita la disposición de los recursos para ejecución. Además se realizan reportes de seguimiento por medio de la Brújula e informes de Gestión.</p>	
No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción</li> <li>- Falta de ética en el equipo de control interno</li> <li>- Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades</li> </ul>	Auditoría Interna	<p>Como fruto de las actividades de Auditoria realizada a los procesos de la Entidad no se han presentado hechos o actos de corrupcion.</p>	



Entidad: Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones	2018	
					Año	Periodo
<b>COMPUTADORES PARA EDUCAR</b>						
Riesgo: La información recaudada para los análisis de monitoreo y evaluación sea imprecisa o falsa. Oportunidad: Precisar y revisar el cuestionario para hacerlo más sencillo y atractivo.		Impericia del recolector. Falta de claridad en el desarrollo de las actividades.		Se realizó el contrato No 153-17, suscrito con la Universidad Nacional quienes recopilaron y analizaron la información, realizando encuestas, informe de resultado ya entregado a la entidad.		
	Cargo		Secretario General		Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Nombre		Alexander Jaimes Rodriguez		Nombre	Andres Muñoz Castillo
	Firma				Firma	
	Cargo		Coordinador Administrativa y Financiera		Cargo	Subdirector Operativo
	Nombre		Juan Guillermo Hoyos Perez		Nombre	Javier Enrique Caballero Moreno
Consolidación del documento	Firma		Firma			
	Cargo	Líder Monitoreo y Evaluación	Cargo	Coordinadora de Contratación		
	Nombre	Dario A. Villa Restrepo	Nombre	Iliana Maria Pineda Echeverri		
	Firma		Firma			
Seguimiento de la Estrategia	Cargo	Auditora Interna				
	Nombre	Alba Rocío Acosta Lozano				
	Firma					