



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"> - No publicar todos los documentos necesarios en SECOP - Establecer condiciones subjetivas o de imposible cumplimiento para el sector que se pretende contratar 	Gestión de Contratación	La documentación generada en el desarrollo de los proceso contractuales realizados por la entidad es publicada en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co , 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"> - 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	Los días 04 y 29 de mayo se realizo 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"> - 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 almacén. 	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"> - Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses 	Gestión de Contratación	<p>Toda la documentación de los procesos contractuales de la Entidad son publicado por medio del Portal Unico de Contratacion (www.colombiacompra.gov.co), 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>	Anotaciones
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 	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"> - 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	<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		
COMPUTADORES PARA EDUCAR								
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	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.	Monitoreo y Evaluación	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.	Mayo a Agosto de 2018			
							Cargo	Secretario General
							Nombre	Alexander Jaimés Rodríguez
							Firma	
							Cargo	Coordinador Administrativa y Financiera
							Nombre	Juan Guillermo Hoyos Perez
							Firma	
							Cargo	Líder Monitoreo y Evaluación
							Nombre	Darío A. Villa Restrepo
							Firma	
Consolidación del documento	Firma		Firma					
	Cargo	Auditora Interna						
	Nombre	Alba Rocío Acosta Lozano						
Seguimiento de la Estrategia	Firma							
	Firma							