
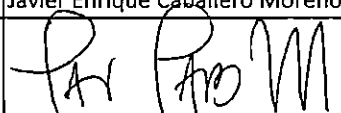
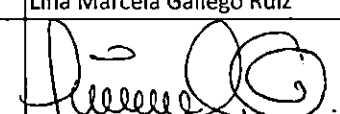
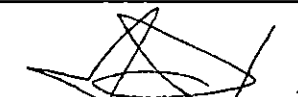


Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2018
			Periodo	Septiembre a Diciembre de 2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	<ul style="list-style-type: none"> - No publicar todos los documentos necesarios en SECOP - Establecer condiciones subjetivas o de imposible cumplimiento para el sector que se pretende contratar 	Gestión de Contratación	Todas las actuaciones contractuales de la entidad son publicadas en el portal Unico de Contratación (SECOP I, SECOP II), garantizando el libre acceso a la información por parte de la ciudadanía.
	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	Durante el tercer cuatrimestre fueron realizados arquezos de caja menor tanto por el area responsable como por auditoría interna y la revisoría garantizando el buen manejo de la caja menor
	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	Mensualmente el proceso realiza arquezos de inventarios a los elementos custodiados tanto en las bodegas de la entidad como en las bodegas de los contratistas. Se cuenta con pólizas de seguros que amparan los bienes de propiedad de la entidad. <i>PAI</i>
	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	La documentación resultante de las actuaciones contractuales de la entidad es dada a conocer por medio del portal Colombia Compra Eficiente la cual puede ser consultada por cualquier interesado.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
	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	Las adquisiciones de bienes y/o servicios se realizaron de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, por medio del comité MIPG, en el cual se encuentra el <u>Subcomité de Seguimiento a la Ejecución del PAA y Supervisión de Contratos</u> , se realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
	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	Como resultado de las auditorías efectuadas a los diferentes procesos de la entidad, no se observaron actos de corrupción en el desarrollo de las actividades.
	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	Como fruto de lo recomendado en el contrato 153-17 suscrito con la Universidad Nacional, se adelantó una prueba piloto en la cual se modificó el cuestionario el cual facilita la recopilación de la información en campo.
	Cargo	Secretario General	Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Nombre	Manuel Domingo Abello Alvarez	Nombre	Lina Marcela Gallego Ruiz
	Firma		Firma	

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2018
			Periodo	Septiembre a Diciembre de 2018
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
Consolidación del documento	Cargo	Coordinadora Administrativa y Financiera	Cargo	Subdirector Operativo
	Nombre	Libia Quimbayo Patiño	Nombre	Javier Enrique Caballero Moreno
	Firma		Firma	
	Cargo	Líder Monitoreo y Evaluación	Cargo	Coordinador de Contratación
	Nombre	Lina Marcela Gallego Ruiz	Nombre	Mauricio Rafael Valdeblanquez Tamara
	Firma		Firma	
Seguimiento de la Estrategia	Cargo	Auditora Interna		
	Nombre	Alba Rocío Acosta Lozano		
	Firma	