



Entidad:		Año		
COMPUTADORES PARA EDUCAR		2018		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	
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. El proceso mantiene un registro de los contratos suscritos por 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	Se realizó arqueo de caja durante abril por parte de auditoría interna, y se mantienen los soportes de las legalizaciones. En la resolución 13 de 2018, por la cual se constituyó la caja menor, se establece la póliza de manejo.
	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	El proceso realizó el inventario físico anual con corte a diciembre 2017. Mes a mes realiza un arqueo al inventario del proceso, de lo contenido en CST y bodegas de proveedores.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2018
Entidad: Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Periodo	Enero a abril 2018
	Causas	Responsable	Anotaciones
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	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. El proceso mantiene un registro de los contratos suscritos por la entidad. Se realizó actualización del Manual de Contratación en abril 2018, en el que "Se actualizan las normas vigentes y se corrigen errores de redacción, se eliminan numerales que representan transcripciones de las normas vigentes. Se ajustan numerales, de acuerdo con los cambios de procedimientos internos."
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	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.



Entidad: Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Año		Anotaciones
				Periodo	2018	
<b>COMPUTADORES PARA EDUCAR</b>						
	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	Enero a abril 2018	2018	No se han presentado hechos de corrupción. Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad, junto con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Además del seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento resultado de los informes de auditoría.
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.						
Consolidación del documento	<b>Cargo</b>	Secretario General	<b>Cargo</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
	<b>Nombre</b>	Alexander Jaimés Rodríguez	<b>Nombre</b>	Andrés Muñoz Castillo		
	<b>Firma</b>		<b>Firma</b>			
	<b>Cargo</b>	Coordinador Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Subdirector Operativo		
	<b>Nombre</b>	Juán Guillermo Hoyos Perez	<b>Nombre</b>	Javier Enrique Caballero Moreno		
<b>Firma</b>		<b>Firma</b>				





Entidad:		COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2018	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.		Riesgo	Causas	Periodo	Enero a abril 2018	
		Cargo	Dario A. Villa Restrepo	Responsable		
		Nombre	Lider Monitoreo y Evaluación	Nombre	Iliana Maria Pineda Echeverri	
		Firma		Firma		
Seguimiento de la Estrategia		Cargo	Auditora Interna			
		Nombre	Alba Rocío Acosta Lozano			
		Firma				