**APÉNDICE N° 2**

**SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES**

Informe de Hito de Control n° 1

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3

2 Número de situaciones adversas que subsisten: 1

3. Relación de situaciones adversas identificadas que subsisten: 1

* + Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas de gabinetes de metal de carga de portátiles entregados por contratista, no fueron comunicadas oportunamente al proveedor, generando el riesgo de recepcionar bienes que no cumplan con el objetivo del proyecto; así como, el incumplimiento a la normativa de contrataciones.
  + Gabinete de carga de portatiles almacenados en el almacén central de la entidad no cuentan con registro documental de ingreso y/o movimiento, generando el riesgo de pérdida o deterioro, así como retrasos en la ejecución del proyecto y perjuicio económico a la entidad.
  + La entidad formalizó, autorizó y registró devengado a favor de la empresa contratista, sin haberse acreditado la recepcion y conformidad del area usuaria del gabinete de carga de portatiles; generando el riesgo de inadecuada utilizacion de los recursos públicos.

Informe de Hito de Control n° 2

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2

2 Número de situaciones adversas que subsisten: 2

3. Relación de situaciones adversas identificadas que subsisten: 0

* + Modificaciones de las especificaciones técnicas para la compra de computadoras portátiles para docentes, no fueron comunicadas de manera formal al área usuaria por la oficina de logística, generando el riesgo de adquirir equipos que no cumplan con los objetivos del proyecto.
  + Modificaciones de las especificaciones técnicas para la compra de computadoras portátiles para estudiantes, no fueron comunicadas de manera formal al área usuaria por la oficina de logística, generando el riesgo de adquirir equipos que no cumplan con los objetivos del proyecto.

Informe de Hito de Control n° 3

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1

2 Número de situaciones adversas que subsisten: 1

3. Relación de situaciones adversas identificadas que subsisten: 0

* + La modificación del plazo de entrega consignado por el área usuaria en pedido de compra para la adquisición de computadoras portátiles para docentes y estudiantes, fue realizado sin la justificación o sustento técnico adecuado, generando el riesgo de comprometer el proceso de adquisición y por ende el retraso de la ejecución física y financiera del proyecto

Informe de Hito de Control n° 4

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1

2 Número de situaciones adversas que subsisten: 0

3. Relación de situaciones adversas identificadas que subsisten: 0

* + Recepción y conformidad de computadoras portátiles para estudiantes habrían sido realizadas con especificaciones técnicas que no fueron validadas por el área usuaria y sin informe técnico o similar que sustente dichas modificaciones, desconociendo el expediente técnico aprobado resolutivamente y además las especificaciones y técnicas presentadas en el pedido de compra del área usuaria