



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2014004400-1

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc. MEMORANDO



Fecha: 28/05/2014 08:08:22.0

MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 123

PARA: Dr. CESAR AUGUSTO MORALES RISO
Jefe de la Oficina de Riesgos

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 26 de Mayo de 2014

ASUNTO: Auditoría al seguimiento a las funciones de los Interventores y/o Supervisores y liquidación de los contratos.

Atentamente me permito presentar el resultado sobre la Auditoría al Seguimiento a las Funciones de los Interventores y/o Supervisores y liquidación de los contratos.

La presente auditoría se realizó a los documentos soportes, que deben ser aportados por el supervisor y/o interventor al expediente único, más no al contenido de los documentos, teniendo en cuenta lo señalado en el literal d, numeral 1 del artículo 51 del Acuerdo 030 de 2013. Según la muestra aleatoria en su área se observó el contenido del expediente único del contrato 2013-0275, para lo cual se tuvo en cuenta los procedimientos contenidos en el DocManager, es de señalar que en ésta auditoría se analizaron los documentos soportes contenidos del 1 de junio de 2013 al 31 de marzo 2014.

2013-0275 Seltika Seguridad Informática & Tecnología Ltda. Supervisor del Contrato. Dr. Cesar Augusto Morales Riso	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Contratar la realización de pruebas de Ethical Hacking e ingeniería Social, que permitan evaluar el estado actual del nivel de seguridad de la red, el nivel de concientización de los funcionarios del ICETEX respecto al manejo de la seguridad de la información y que genere recomendaciones en materia de seguridad y propuestas de remediación de las vulnerabilidades encontradas.	2013/10/23	2013/12/31	\$44.312.000

- Se observó en el expediente único que se dio cumplimiento a lo determinado en el "Manual de Contratación del ICETEX" Acuerdo No. 030 del 17 de septiembre de 2014, en su capítulo VIII "Supervisión o Interventoría".
- Observándose que se dio cumplimiento en lo referente a la "Liquidación del Contrato, se evidenció los documentos que soportan este procedimiento.
- No se observó la revaluación de Contratista / proveedores, según el procedimiento del DocManager F128.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

PBX: 382 15 70
Línea de Atención al Usuario: 01900 331 37 77
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 - 32 Bogotá Colombia

ICETEX - Of. Riesgos

Fecha: 28 Mayo 2014

Hora: 9:05

Recibido por: Angelica Alvarez

Se constató que en el contrato observado de la muestra aleatoria se dio cumplimiento a lo señalado en el Manual de Contratación, con relación a los documentos del expediente único.

No se ha dado cumplimiento a lo señalado en el procedimientos del DocManager, referente a la revaluación de Contratista / proveedores F128, el cual debe reposar en el Expediente Único.

Cordialmente,



LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

H