



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2014004401-1

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc. MEMORANDO



Fecha: 28/05/2014 08:16:03 0



MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 124

PARA: Dra. Rosa Maria González Carvajal
Asesora Técnica de Presidencia

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 observaron el contenido de los expedientes únicos de los contratos 2013-0294 y 2013-0381, 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.

1.

2013-0294 Vivian Natalia Morales Garzón Supervisor del Contrato Dra. Rosa María González Carvajal	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Contratar la generación del estudio de cargas de trabajo, definición de perfiles y actualización del manual de funciones del ICETEX, de las Dependencias y Cargos de la Entidad que le sean asignados por el Supervisor del Contrato, siguiendo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.	2013/11/06	2013/12/20	\$9.660.000

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

PBX: 382 16 70
Línea de Atención al Usuario: 01900 331 37 77
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 - 32 Bogotá Colombia

2013-0381 Jennifer Constanza Guiza Molano Supervisor del Contrato Dra. Rosa María González Carvajal	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Contratar la generación del estudio de cargas de trabajo, definición de perfiles y actualización del manual de funciones del ICETEX, de las Dependencias y Cargos de la Entidad que le sean asignados por el Supervisor del Contrato, siguiendo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.	2013/11/07	2013/12/20	\$ 9.660.000

- Se observó en el expediente único de los dos contratos, que se dio cumplimiento a lo determinado en el "Manual de Contratación del ICETEX" acuerdo No. 030 del 17 de septiembre de 2013, en su capítulo VIII "Supervisión o Interventoría".
- Adicionalmente se dio cumplimiento con lo estipulado en el Manual de Contratación en cuanto a la Liquidación de los Contratos, evidenciando los documentos que soportan este procedimiento.

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

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Ham