



Fecha: 28/05/2014 08:13:01 0

### MEMORANDO INTERNO

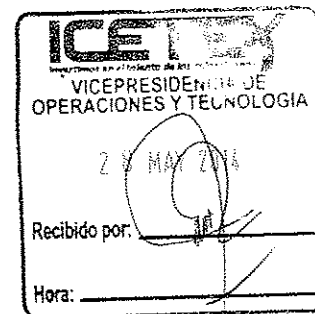
OCI2600 - 126

**PARA:** Dr. FRANCISCO JAVIER PULIDO FAJARDO  
Director de Tecnología

**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 2013-0382, 2013-0565, 2013-0613 y 2013-0109 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.

2013-0382 Blue Line Technology Colombia S.A. Supervisor del Contrato Dr. Francisco Javier Pulido Fajardo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar la Renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento de la plataforma Checkpoint del ICETEX.	2013/11/07	2013/12/31	\$125,727,650

- Se observó en el expediente único que se cumplió con el acta de inicio, cronograma de ejecución, igualmente se observó acta de recibido de los bienes, suscrita por el supervisor.
- Los pagos se realizaron de conformidad a lo descrito en el contrato, se verificó que el contratista se encontraba al día en los pagos de los aportes parafiscales.
- No se observó acta de liquidación y acta de reevaluación de contratistas formato F128.

Se recomienda que el contrato observado en la muestra aleatoria, sea actualizado en el expediente único con la información que determina el Acuerdo 030 de 2013 Manual de Contratación del Icetex, capítulo VIII "Supervisión o Interventoría (literal d, numeral 1. Artículo 51).

2.

2013-0565 Visión Software S.A.S. Supervisor del Contrato Dr. Francisco Javier Pulido Fajardo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar el licenciamiento, que incluya soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones de software implementados sobre la plataforma BizAgi, desde el licenciamiento autorizado hasta todas las actualizaciones del software y prestación de mantenimientos correctivos.	2013/12/12	2013/12/31	\$125,349,600

- Se observó en el expediente único que existe acta de recibido, por parte del supervisor del contrato, el contratista informa que cumplió con el pago de los aportes parafiscales, se observó que se cumplió con los pagos pactados en el contrato.
- No se evidencio el acta de liquidación del contrato.
- No se observó acta de reevaluación de contratista formato F128.

Se recomienda que el contrato observado en la muestra aleatoria, sea actualizado en el expediente único con la información que determina el Acuerdo 030 de 2013 Manual de Contratación del Icetex, capítulo VIII "Supervisión o Interventoría (literal d, numeral 1. Artículo 51).

3.

2013-0613 Heinsohn Business Technology S.A. – Heinsohn S.A. Supervisor del Contrato Dr. Francisco Javier Pulido Fajardo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte presencial del Sistema Financiero Apoteosys del Icetex	2013/12/26	2015/12/31	\$247,704,333

- Se observó en el expediente único que se encuentran las actuaciones relacionadas con el contrato, suscritas por el supervisor del contrato. Se observó que el contratista cumplió con el sistema de seguridad social y con los aportes parafiscales en cada uno de los pagos realizados.
- Se observó el acta de recibo de los productos entregables.

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. (El presente contrato se encuentra vigente)

4.

2014-0109 Verytel S.A. Supervisor del Contrato Dr. Francisco Javier Pulido Fajardo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar el desarrollo e implementación de la nueva funcionalidad: "Mantenimiento de Novedades" y el Soporte telefónico y presencial del Aplicativo SGC (Sistema Gestión de Certificaciones del Icetex).	2014/01/24	2014/09/24	\$ 42.595.200

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

- Se observó en el expediente único que no hay ninguna actuación por parte del Interventor o Supervisor a la fecha de esta auditoría.

Se recomienda que el contrato observado en la muestra aleatoria, sea actualizado en el expediente único con la información que determina el Acuerdo 030 de 2013 Manual de Contratación del Icetex, capítulo VIII "Supervisión o Interventoría (literal d, numeral 1. Artículo 51).

Cordialmente,

  
**LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

*H. m.*