



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2014004404-1

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc. MEMORANDO



Fecha: 28/05/2014 08:14:32.0

MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 127

PARA: Dr. WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
Vicepresidente de Fondos en Administración (e)

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 2013-0397 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.

2013-0397 Luz Johanna Medina Martinez Supervisor del Contrato Dr. Javier Andres Galvis Moreno	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: En virtud del presente contrato, LA CONTRATISTA se compromete bajo su completa autonomía e independencia a prestar servicios profesionales para la asesoría jurídica especializada, para los asuntos legales de competencia de la Vicepresidencia de Fondos en Administración del ICETEX.	2013/11/14	2013/12/31	\$14,000,000

- Se observó en el expediente único el acta de inicio, el contratista anexa los documentos concernientes al sistema de seguridad social, existen certificados de cumplimiento del objeto contractual, suscrito por el supervisor del contrato.

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.

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

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

