



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2014004405-1

Remite. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc. MEMORANDO



Fecha 28/05/2014 08.15.54.0

### MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 128

**PARA:** Dr. LUIS ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ  
Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales

**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 Auditoria al Seguimiento a las Funciones de los Interventores y/o Supervisores y liquidación de los contratos.

La presente auditoria 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 2013-0595 para lo cual se tuvo en cuenta los procedimientos contenidos en el DocManager, es de señalar que en ésta auditoria se analizaron los documentos soportes contenidos del 1 de junio de 2013 al 31 de marzo 2014.

2013-0595 Gema Tours S.A. Supervisor del Contrato Dr. Luis Alejandro Arevalo Rodriguez	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar el suministro de los pasajes aéreos internacionales ida y regreso a un año, con servicios complementarios necesarios para el traslado de veinte (20) ciudadanos chinos a Colombia, en desarrollo del Programa de Movilidad Académica con estudiantes de la República Popular China.	2013/12/17	2014/12/31	\$ 243.030.000

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

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

*Xenia Pineda E.*  
*28-05-2014*  
*9:02 a*