



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2014004408-1

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc. MEMORANDO



Fecha: 28/05/2014 08:20:18 0



**MEMORANDO INTERNO**

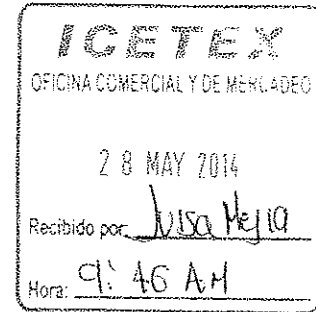
OCI2600 - 130

**PARA:** Dr. JORGE ANTONIO GIRALDO RESTREPO  
Jefe Oficina Comercial y de Mercadeo

**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 los contenidos de los expedientes únicos de los contratos 2014-0120, 2014-0130, 2014-0149 y 2013-0412 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.

2014-0120 Prime Call Colombia S.A.S. Supervisor del Contrato Dr. Jorge Antonio Giraldo Restrepo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Evaluar la calidad de la experiencia de los estudiantes y aliados del ICETEX con relación a los procesos de resolución de reclamos y solicitudes, gestión de cobranzas, proceso de adjudicación de crédito educativo y constitución de Alianzas para tener un análisis completo que permita la ejecución de acciones que contribuyan a la prestación de un servicio con excelencia.	2014/01/24	2014/12/31	5 45.829.164

- Se observó en el expediente único que existe el acta de inicio del contrato.
- Se evidenció que no hay ninguna otra actuación por parte del Interventor y/o Supervisor a la fecha de ésta 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).

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

2.

2014-0130 Mystery Shopper Co Ltda Supervisor del Contrato Dr. Jorge Antonio Giraldo Restrepo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Monitorear el cumplimiento de las conductas críticas y evaluar las interacciones de los asesores con los clientes en el canal de atención personalizada en los 26 puntos de atención que tiene Icetex a nivel nacional, con el fin de tener un análisis completo que permita realizar acciones de mejora que contribuyan a la prestación de un servicio con excelencia.	2014/01/24	2014/12/31	\$ 135.775.200

- Se observó en el expediente único que no hay ninguna actuación por parte del Interventor y/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).

3.

2014-0149 Empresas Inteligentes SAS Supervisor del Contrato Dr. Jorge Antonio Giraldo Restrepo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar la implementación de una asistente virtual en la página web del ICETEX.	2014/01/24	2014/12/31	\$ 72.406.620

- 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).

4.

2013-0412 ModuloStand S.A.S. Supervisor del Contrato Dr. Jorge Antonio Giraldo Restrepo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
<b>Objeto:</b> Contratar la compra de tres (3) stands para hacer presencia del ICETEX en las ferias y eventos programados.	2013/11/18	2013/12/31	\$ 15.396.007

- Se evidenció en el expediente único la Comunicación de Aceptación No. 2013-0412.
- Se observó el acta de liquidación, por parte del supervisor del contrato.
- No se evidenció el acta de revaluación de contratistas/proveedores F128.

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

HA