



Fecha: 28/05/2014 08:21:27.0



MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 131

PARA: Dr. NELSON DARÍO MEJÍA FAJARDO
Vicepresidente de Operaciones y 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 observó los contenidos del expediente único del contrato 2012-0350 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.

2012-0350 Pricewaterhousecoopers Asesores Gerenciales Ltda. Supervisor del Contrato Dr. Nelson Dario Mejia Fajardo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Contratar el servicio de Outsourcing para la ejecución de los procesos operativos en la administración, conciliación y novedades de cartera bajo las políticas y los parámetros fijados por el ICETEX.	2012/11/01	2014/11/01	\$4.256.236.049

- Se observó en el expediente único del contrato el plan y cronograma de trabajo suscrito con el supervisor del contrato; de otra parte se evidenció el acta de inicio y el acta del comité evaluador.
- El contratista allegó los documentos del sistema de seguridad social y aportes parafiscales para los pagos realizados.
- Se evidenció la certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato
- Actualmente se encuentra en ejecución.

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

H -