



Fecha: 28/05/2014 08:22:38.0

MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 132

PARA: Dra. MIRIAM CARDONA GIRALDO
Profesional Especializada

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 2013-0278 y 2014-0014 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.

2013-0278 Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio Supervisor del Contrato Dra. Miriam Cardona Giraldo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Contratar la prestación de servicios de asesoría, organización y ejecución de actividades lúdicas y culturales, enfocadas en una temática ambiental, dirigidas a los funcionarios del ICETEX en el marco de la Semana Cultural del Instituto y en desarrollo del plan de Bienestar Social del ICETEX para el año 2013, en las fechas y programación previamente acordadas con la entidad.	2013/10/28	2013/11/05	\$ 12.091.080

2.

2014-0014 Security Consulting of Américas Ltda. Supervisor del Contrato Dra. Miriam Cardona Giraldo	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: El Contratista deberá prestar los servicios que a continuación se describen de acuerdo con los requerimientos efectuados por el ICETEX y que comprenden las modalidades de Estudio de Seguridad: Visita Domiciliaria y Referenciación, así como Prueba de VSA cuando se requiera.	2014/01/13	2014/12/31	\$ 7.000.000

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

*U.C.
mayo 29/14.
9:53 am*

- Se observó en los dos expedientes únicos que no hay ninguna actuación por parte del Interventor y/o Supervisor a la fecha de esta auditoría.

Se recomienda que en los contratos observados 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 →