



Fecha: 28/05/2014 08:23:46.0

MEMORANDO INTERNO

OCI2600 - 133

PARA: Dr. FRANCISCO JAVIER BELLO
Profesional Universitario

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 2013-0284 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.


2013-0284 Centro de Capacitación y Consultoría en Tecnologías de la Información S.A.S, Supervisor del Contrato Dr. Francisco Javier Bello	Fecha de suscripción	Fecha de terminación del contrato	Valor del Contrato
Objeto: Contratar la capacitación de nueve (9) funcionarios designados por el ICETEX en Control Objectives for Information and Related Technology COBIT 5 y su respectiva Certificación.	2013/10/31	2013/11/05	\$ 12.091.080

- Se evidenció en el expediente único que se cumplió con todo lo estipulado en la Comunicación de Aceptación No. 2013-0284.

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

