



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 de 4

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>
<b>Dependencia:</b>	<b>SECRETARIA GENERAL GIT DE LICITACIONES Y CONTRATOS</b>
<b>TIPO DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO O MONITOREO:</b>	<b>AUDITORIA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL</b>
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	
<b>Auditor líder:</b>	<b>WILSON ERNEY BUITRAGO CASTELLANOS</b>
<b>Auditor:</b>	<b>ELAIDA OLIER NUÑEZ</b>

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, SEGUIMIENTO O MONITOREO:

Verificar el grado de implementación del Sistema Integral de Gestión, el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y demás requisitos internos y externos, así como eficacia, eficiencia y efectividad en el Proceso de Gestión Contractual.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De acuerdo con lo previsto en el plan de auditoria se auditaron los siguientes aspectos:

- Gestión del proceso: se verificó el objetivo del proceso, la caracterización del mismo, el indicador del proceso "Oportunidad en la Contratación de Bienes y Servicios" y su coherencia con los objetivos del proceso, el análisis de los indicadores y las acciones de mejoramiento que se han adelantado en el proceso evidenciando que se encuentra en implementación una acción para la mejora de la intranet que no se encuentra documentada.
- Gestión de Riesgos: Se verificó la identificación, valoración y control del riesgo asociados al proceso y su reporte de seguimiento para el primer cuatrimestre del 2016. Se evidencia la implementación de la acción definida para la designación de los supervisores de contratos.
- Plan de Compras: Se verificó la estructuración y modificaciones realizadas al plan de compras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Fondo Rotatorio de la presente vigencia.
- Contratación mediante Licitación Pública: Se verificó la aplicación del manual de contratación en el proceso de contratación que actualmente mediante se encuentra en desarrollo para el mantenimiento integral de las instalaciones del ministerio hasta la etapa de evaluación de las ofertas.

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 2 de 4

- Contratación mediante Selección Abreviada: Se verificó la aplicación del manual de contratación en los procesos de subasta inversa: Proceso 002-2016 "Proceso de Mantenimiento Preventivo Marcas Varias" y Contrato 120 de 2016 "Adquisición, Mantenimiento y soporte de licencias para asistir remotamente a las reuniones de las salas de videoconferencia del MRE y su sede alterna en Cartagena- Rafael Patiño".
- Contratación mediante Concurso de Méritos: Se verificó la aplicación del Manual de Contratación en el concurso de méritos realizado en el año 2015, Contrato 2210 del 2015 "Contratar la interventoría técnica administrativa y financiera del contrato de obra para mantenimiento integral de adecuaciones de oficinas de los inmuebles de propiedad del MRE".
- Contratación por Menor Cuantía: Se verificó la aplicación del Manual de Contratación por menor cuantía en el contrato 379 de 2015 "Exámenes médicos ocupacionales" y en el Contrato 220 de 2015 "Establecer las condiciones complementarias a la póliza de seguro de responsabilidad civil servidores públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la ley 1737 de 2014".
- Contratación Directa: Se verificó la aplicación del Manual de Contratación en los procesos de contratación directa en el Contrato No. 008 de 2016 FRMRE "Iván Felipe Rojas - Servicios Profesionales fortalecimiento institucional, seguimiento y sostenibilidad proyectos Plan Fronteras" y en el Contrato No. 011 de 2016 MRE "José Guillermo Talero Díaz".
- Control de la Contratación de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior, sobre la contratación de bienes y servicios: Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el instructivo GC-IN-01 "Seguimiento Entrega Informe Contratación de Bienes y Servicios en el Exterior".
- Supervisión de Contratos: Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación en cuanto a los informes presentados por los supervisores de contratos y la liquidación de contratos.

#### 4. FORTALEZAS

- La implementación del SECOP II para garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
- La organización de la documentación de los procesos contractuales.
- El conocimiento del proceso contractual por parte del personal.
- El establecimiento de indicadores de cumplimiento en los plazos de los procesos de contratación.
- Redistribución de la supervisión para no generar sobrecarga en algunos supervisores.

#### 5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es importante analizar la pertinencia de modificar el indicador o su meta teniendo en cuenta que su desempeño ha sido satisfactorio en el último año.
- Es importante que el estudio de mercado se realice con mayor rigurosidad para fortalecer los estudios previos.

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 3 de 4

- Revisar los instructivos asociados al proceso para garantizar el cumplimiento de la guía para elaboración de documentos del SIG.
- Revisar las tablas de retención documental en relación con el impacto que se genera con la implementación del SECOP II.

## 6. NO CONFORMIDAD

ITEM	Numeral o requisito MECI - CALIDAD	DESCRIPCIÓN
1	7.4.1	<p>Se presentan los siguientes incumplimientos al manual de contratación:</p> <p><b>Contrato 379 de 2015 - Exámenes médicos ocupacionales</b> Para el estudio previo no se tiene evidencia de la identificación del clasificador de bienes y servicios numeral 2.2.1 del formato GC-FO-44 versión 2 vigente a la fecha del proceso.</p> <p><b>Contrato 120 de 2016 - Adquisición, mantenimiento y soporte de licencias para asistir remotamente a las reuniones de las salas de videoconferencias del MRE y su sede alterna en Cartagena.</b> En la audiencia de cierre no participo funcionario de Control Interno de Gestión. Aparte f del procedimiento. Las evaluaciones realizadas por los evaluadores no se remitieron a la coordinación de licitaciones y contratos con memorando, y en el documento utilizado para tal fin no aparece registrada la fecha de su radicación, por lo que no fue posible establecer si se remitió con un día de antelación a la fecha de la sesión del comité evaluador. Aparte g del procedimiento.</p> <p><b>Contrato 220 de 2015 - Establecer las condiciones complementarias a la póliza de seguro de responsabilidad civil servidores públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la ley 1737 de 2014.</b> El formato GC-FO-44 Estudios Previos no tiene INTRODUCCION; cuenta con los demás ítems requeridos para su elaboración, sin embargo, no conserva la numeración establecida.</p> <p><b>Contrato 2210 del 2015 - Contratar la interventoría técnica administrativa y financiera del contrato de obra para mantenimiento integral de adecuaciones de oficinas de los inmuebles de propiedad del MRE.</b> El proyecto de pliego no está suscrito por el competente contractual. Aparte c del procedimiento. El informe de supervisión no se presentó en el formato "GC-FO-20 Informe final de supervisión/ interventoría".</p>
2	8.4	<p>Se presentan diferencias entre los datos utilizados para el cálculo del indicador "Oportunidad en la Contratación de Bienes y Servicios" del tercer trimestre del 2015 y primer trimestre del 2016 incumpliendo lo establecido en el requisito 8.4 NTC-ISO 9001:08. Por ej: numero contratos del periodo tercer trimestre según sistema 34 y según la base de datos 33</p>

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 4 de 4

3	7.4.1	Los contratos No. 001, 002, 003 y 004 de 2015 no cuentan con la calificación de cumplimiento de contrato en la base de datos de contratos suscritos incumpliendo lo establecido en el manual de contratación.
4	7.4.1.	Durante el año 2016 se han recibido reporte de la contratación de las siguientes misiones: consulado de roma, Bruselas. Las demás misiones no han reportado incumpliendo lo establecido en el instructivo GC-IN-01 "seguimiento entrega informe contratación de bienes y servicios en el exterior" el cual establece que dicho reporte debe realizarse trimestralmente.
5	7.4.1.	No se cuenta con los informes finales de supervisión para los contratos: No. 252 de 2015 FRMRE - Consorcio Belltech - finalizó el 31/12/2015 y No. 217 de 2015 - Boyra S.A. finalizó 2015 incumpliendo lo establecido en el manual de contratación.
6	7.4.	El manual de contratación establece que los contratos deben liquidarse dentro del mes siguiente a la terminación de la ejecución de contrato para los contratos: No. 252 de 2015 FRMRE - Consorcio Belltech - finalizado el 31/12/2015 y No. 217 de 2015 - Boyra S.A. finalizó 2015 no se ha iniciado la liquidación respectiva.

## 7. CONCLUSIONES DEL INFORME

Una vez evaluado el Proceso de Gestión Contractual y verificadas las evidencias respectivas se concluye que es eficaz para el logro de los objetivos establecidos y en términos generales es adecuado y conveniente con respecto a los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:08, NTC-GP 1000:09 y el MECI. Se requiere implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias que garanticen la mejora a partir de los resultados de la auditoria.

*(Original firmado)*

\_\_\_\_\_  
**Auditor Líder**

*(Original firmado)*

\_\_\_\_\_  
**Auditor**

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015