



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 de 5

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	GESTIÓN CONTRACTUAL
Dependencia:	Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos
Tipo de auditoría o seguimiento:	Auditoría de Calidad
Fecha entrega del Informe	28 de junio de 2019

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:

Verificar que las actividades asociadas al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de **Gestión Contractual** del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se desarrollen cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 y demás requisitos de la entidad. Igualmente, verificar la aplicación de los lineamientos transversales establecidos en los procesos de **Mejora Continua** y **Gestión Documental**.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Se evaluaron las actividades definidas en el proceso de Gestión Contractual, para el periodo comprendido entre el 01 julio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EI-PT-03 - Actividades de Auditoría Interna.

Los requisitos auditados fueron los definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión (DE-MA-02), versión 4, vigente desde el 19 de julio de 2018, bajo la norma ISO 9001:2015 y demás requisitos que el auditor líder consideró necesarios; este ejercicio comprendió el ciclo PHVA definido en la caracterización del proceso y sus documentos asociados.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante los días 31 de mayo y 10 de junio de 2019 se realizó auditoría al proceso de Gestión Contractual evaluando los siguientes aspectos:

Se dio inicio a la auditoría evaluando la estructura del proceso relacionada con sus actividades y el ciclo del proceso aplicado a las actividades de Gestión Contractual para el cumplimiento de los requisitos 4.4.1, 4.4.2, de la norma NTC-ISO 9001:2015, se manifestó y evidenció que el objetivo del proceso es "Gestionar de forma oportuna los contratos para la provisión de bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio". Se considera importante incluir en la caracterización del proceso las actividades relacionadas con la definición de insumos para el Plan de Acción, debido a que actualmente esta actividad desarrollada no está definida como actividad clave.

Se indagó al Coordinador sobre el indicador asociado al proceso *oportunidad en la contratación de bienes y servicios*, el cual fue actualizado en el mes de marzo de 2019 para dar mayor alcance en cuanto a los contratos que se incluyen en su cálculo, evidenciando que no hay claridad en los datos que lo soportan ya que al revisar los datos utilizados para el

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 31/08/2018



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 2 de 5

cálculo se presentan 87 cumplidos y al realizar el ejercicio se contaron 78 registros por lo que es importante fortalecer la base de datos utilizada para el cálculo del indicador realizando la evaluación de cumplimiento en la base de datos que actualmente se está utilizando como fuente de la información.

Se realizó seguimiento a las actividades previstas en el Plan de Acción, evidenciando que es importante que dicho reporte sea mas preciso. Actualmente se implementan planes de mejoramiento por la utilización de documentos obsoletos, es importante que las acciones se definan y ejecuten en tiempos razonables. Lo anterior permitió evaluar el cumplimiento de los requisitos 4.4.1, 9.9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2 de la norma NTC-ISO 9001:2015.

Se solicitó el mapa de riesgos del proceso con el fin de evaluar el cumplimiento del requisito 6.1 de la norma NTC-ISO 9001:2015, presentandose los tres riesgos identificados con su respectiva valoración y controles concluyendo que se ha determinado apropiadamente el nivel del riesgo. Se hace necesario revisar la evaluación de la probabilidad del riesgo de corrupción.

Se solicitó evidencia del control relacionado con los tips contractuales para el cuarto trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019 evidenciandose conformes. En el Sistema Maestro se evidenció que la autoevaluación de los riesgos para el primer cuatrimestre de 2019 se realizó en forma apropiada.

Es importante verificar la alineación entre el contexto estratégico y los riesgos identificados, con el fin de garantizar su adecuada correlación. En atención al aprovechamiento de las oportunidades identificadas en el contexto estratégico es necesario que se realice el respectivo análisis para determinar la necesidad de implementar planes de mejoramiento si es del caso o dejar la evidencia mediante acta.

Con el fin de evaluar el cumplimiento del requisito 8.4. de la norma NTC-ISO 9001:2015 se solicitó el Plan de Adquisiciones de la Entidad, el cual se encuentra publicado en el Secop II. Es importante que la Entidad defina con claridad el responsable del seguimiento al cumplimiento del plan de compras de acuerdo con lo programado.

El cumplimiento de las disposiciones definidas en el Manual de Contratación se realizó verificando los siguientes Procesos Contractuales:

Licitación No. 001-2019 Contrato No.145-2019, adelantado durante el presente año - Objeto: Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste por el FRMRE.

- Revisión al cumplimiento de publicación del aviso de convocatoria pública y publicación de estudios previos (publicados el 22 de febrero de 2019 a las 6:00 pm).
- Revisión a la publicación del Pliego de Condiciones y a la oportuna respuesta realizada al mismo, tomando como ejemplo la observación realizada por IDEMIA, al pliego de condiciones definitivo, con respecto al valor de la adjudicación y las tasas de conversión para el mismo; esta observación se responde a través del formulario de preguntas y respuestas el día 11 de abril de 2019 a través del documento "RE: Observaciones Idemia, Observaciones al pliego definitivo, Observaciones Pliego Definitivo, Observaciones Gemalto Colombia, Observaciones Jurídicas a Pliegos Definitivos, observaciones al pliego de condiciones, Documentos definitivos

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 31/08/2018



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 3 de 5

en control de cambios” cumpliendo con la fecha establecida dentro del Sistema de Colombia Compra Eficiente (11 de abril de 2019).

- Verificación de la publicación de ofertas y la presentación de la evaluación de los requisitos habilitantes, para lo cual se solicitó evidencia del primer informe con su respectiva evaluación financiera, jurídica y experiencia.
- Evidencia de respuesta a subsanación presentada por la Unión Temporal Pasaportes Colombia Cadena y Asociados respecto a un requisito jurídico presentada el 13 de mayo de 2019, plazo máximo establecido dentro del SECOP II (13 de mayo de 2019).
- En el acta de la audiencia realizada el 28 de mayo de 2019 se manifestó que fue grabada por la complejidad de la adjudicación y de las partes involucradas.

Concurso de méritos No. 001-2018, CONTRATO 137 DE 2018 con UNION TEMPORAL, el cual a la fecha ya ha terminado - Objeto: Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra resultante de la licitación pública 001 de 2018, cuyo objeto es: “mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de los inmuebles de propiedad del ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D.C., y Cartagena de Indias D.T. y C.

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido el 08 de marzo de 2018
- Los estudios previos fueron presentados según lo previsto.
- Se publicó el aviso del proceso el 21 de marzo de 2018.
- La evaluación definitiva de las dos ofertas presentadas se realizó el 26/04/2018 y se adjudica mediante acta de audiencia de adjudicación el día 30 de abril a UT CANCELLERIA 2018.
- El acto administrativo de adjudicación se firmó el 30 de abril de 2018.
- El contrato fue firmado el 25 de mayo de 2019 y el Acta de aprobación de garantías 01 de junio de 2018

Subasta Inversa No.011-2018 -Contrato No.168-2018 con Soluciones Integrales – Objeto: Adquisición instalación configuración, migración y puesta en marcha de una infraestructura de hiperconvergencia tecnológica del Hardware y Software para el Ministerio de Relaciones exteriores.

- Las respuestas a observaciones fueron publicadas el 12 octubre de 2018 cumpliendo lo establecido en el cronograma. No se presentaron adendas.
- Las ofertas fueron recibidas hasta el día 18 de octubre presentándose seis proponentes.
- Se realizó la evaluación al Acto administrativo de adjudicación del 30 octubre a Soluciones Integrales SI SAS, contrato 2 de noviembre de 2018.
- Acta aprobación garantías del 7 de noviembre de 2018.

Por último, se verificó el seguimiento al cumplimiento de los compromisos contractuales por parte de los supervisores de contratos para los siguientes contratos:

- 152 y 168 de 2018 no cuentan con evidencia del informe final de supervisión GC-FO-20.
- 137 de 2018 informe trimestral de supervisión remitido el 29 de octubre de 2018.
- 158 de 2018 evaluación final de supervisión del contrato realizada el 28 de mayo de 2019.
- 166 de 2018 evaluación final de supervisión del contrato realizada el 8 de enero de 2019.

Es importante que se asegure la oportunidad en la evaluación final del supervisor de los contratos ya que en algunos casos se hace varios meses después de la finalización del contrato.

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 31/08/2018

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 4 de 5

5. FORTALEZAS

- La implementación del SECOP II para la contratación de bienes y servicios.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el contexto estratégico del proceso validando la correlación entre las debilidades y amenazas identificadas y los riesgos asociados. Revisar las oportunidades identificadas en el contexto estratégico y determinar si es necesario documentar plan de mejoramiento o dejar constancia del análisis realizado. De igual revisar la valoración de la probabilidad de los riesgos de corrupción.
- Fortalecer la base de datos utilizada para el cálculo del indicador realizando la evaluación de cumplimiento en la base de datos que actualmente utilizando como fuente de la información.
- Definir a nivel organizacional la responsabilidad por el seguimiento al cumplimiento del plan de adquisiciones.
- Fortalecer el diligenciamiento y envío oportuno del informe de Supervisión de los contratos trimestrales y finales al GIT de Licitaciones y Contratos.

7. NO CONFORMIDAD

ITEM	Numeral o requisito MECI - CALIDAD	DESCRIPCIÓN
1	9.1.3	Para realizar el cálculo del indicador "Oportunidad en la adquisición de bienes y servicios" del primer trimestre del año 2019 se tomaron 87 contratos; sin embargo, al revisar los datos utilizados solamente se identificaron 78 registros, incumpliendo lo establecido en el requisito 9.1.3 NTC-ISO 9001:2015.
2	8.4.1	No se tiene evidencia del informe final de Interventoría GC-FO-20 de los contratos No. 152 y 168 de 2018, incumpliendo lo establecido en la Guía del supervisor e Interventor GC-GS-01.

8. CONCLUSIONES DEL INFORME

Una vez consolidados los resultados de la auditoría realizada al proceso de Gestión Contractual se puede concluir que es eficaz para el logro de los objetivos, es adecuado y conveniente para el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015, los requisitos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 5 de 5

Equipo auditor:

(Original firmado)

Wilson Erney Buitrago Castellanos

Cargo: Contratista – Asesor Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Auditor Líder

(Original firmado)

Nombre del Coordinador (a) GIT Control Interno de Gestión
Coordinador (a) GIT Control Interno de Gestión

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 31/08/2018