


	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018
Proceso	Gestión Contractual	Fecha Presentación	24/08/2018

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Auditoria de Gestión		
Auditado	Dr. Jose Julián Ríos – P.E. Grupo de Contratacion Amir Rodriguez – P.E. Oficina Asesora de Planeación. Hildemar Quintana – P.E. Grupo de Servicios Tecnológico		
Objetivo	Verificar todos los procedimientos establecidos por parte de la oficina de contratación, a través de un enfoque sistémico y disciplinado que permita evaluar, mejorar la eficacia y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios.		
Criterio	<p>Evaluar la eficiencia y Eficacia en la generación de certificaciones de contratista, la generación electrónica de certificados de proveedores inscritos en la base de datos de proponentes, en el rediseño de la página web de contratación, de la implementación del módulo de contratación en el SINAP, en la mejora del desempeño de la información que se tienen en la base de proveedores.</p>	Vigencia(s) Auditada(s)	2018
Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	<p>Identificación del Riesgo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocer los eventos potenciales que ponen en riesgo el logro de la misión, visión y objetivos del proceso. Políticas de Operación • Determinar si los servicios que presta la oficina de contratación se están ejecutando según los parámetros establecidos. Procedimientos • Comprobar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la implementación de los módulos de contratación y entregado de certificados Controles • Evaluar los mecanismos establecidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del proceso. Autoevaluación del Control y Gestión • Determinar si se establecieron acciones de Mejora para corregir las desviaciones en los procedimientos que tienen implementados en el proceso de gestión de contratación y en la gestión de operaciones de la dependencia correlacionada han sido implementadas en su oportunidad y han sido efectivas. 		

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018
Proceso	Gestión Contractual	Fecha Presentación	24/08/2018

Alcance	Proceso de Gestión Contractual. Grupo de Contratación. Oficina de planeación. Grupo de Servicios Tecnológico.
----------------	--

B. FECHAS																	
Acta de Inicio					Visita de Auditoría						Entrega Preliminar						
Día	18	Mes	05	Año	2018	Desde			Hasta			Día	13	Mes	08	Año	2018
						09	07	2018	31	07	2018						


C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada

- Información sobre la implementación y/o rediseño del portal web de contratación.
- Estado de avance de la implementación del módulo de contratación en SINAP.
- Base de Datos de Proveedores

2. Evaluación

En la verificación documental y procedimental del proceso de gestión contractual. La Oficina de Control Interno en el marco de la auditoria solicitó evidencia, de Información sobre los procedimientos utilizados para la generación de certificados tanto de contratistas y proveedores que prestan sus servicios a la Universidad, Información sobre la implementación y/o rediseño del portal web de contratación, Estado de avance de la implementación del módulo de contratación en SINAP. Realizando la revisión y evaluación de lo descrito anterior se evidenció que no hay hallazgos, (5) cinco Oportunidades de Mejoras, (2) dos Fortalezas. (2) Acciones Preventivas, (1) Acciones Correctivas

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 02


Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018
Proceso	Gestión Contractual	Fecha Presentación	24/08/2018

Fortalezas

No.	Descripción
1	El Grupo de Contratación presentó informe y documentación a la auditoría de gestión, permitiendo evidenciar el estado que se encuentra la información previa requerida, lo cual permitió agilizar el proceso de verificación de información
2	Disposición del Auditado y demás Personas que Colaboraron por parte de la oficina de contratación en la entrega de la información, en la auditoría realizada.

Oportunidades de Mejora

No.	Descripción
1	Se recomienda la creación de un nuevo procedimiento referente al manejo de la Base de Datos de Proveedores, orientado a las prioridades y necesidades. Esto ayudaría adicionar nuevas funciones, tareas, actividades, en conjunto con la oficina de Planeación, con el fin de alcanzar un mejoramiento continuo en el desarrollo de la selección, evaluación y reevaluación al momento de ejecutar la contratación. Se sugiere que este nuevo procedimiento sea gestionado por el proceso de gestión contractual para su fin pertinente. Es importante segregar las siguientes funciones: inscripción y registro de proveedores, solicitud y aprobación de cotizaciones, evaluación de las propuestas recibidas, selección de proveedores y certificación de proveedores.
2	El auditado reconoce las falencias que existe en el proceso de Generación Electrónica de certificaciones de contratistas, Generación electrónica de certificados de inscripción en el Directorio, Mejoras en el desempeño que se tiene del Directorio de Proveedores, Rediseño de la página web de contratación, Implementación del módulo de contratación en el SINAP. Por lo anterior la oficina de control interno está a la disposición de acompañamiento y seguimiento de la consecución de estos cambios con el fin de lograr los objetivos propuestos.
3	Agilizar el desarrollo para cumplir con los plazos establecidos a 31 de Diciembre del 2018 del módulo de Contratación; de la Base de Datos de Proveedores para su funcionamiento y puesta en marcha; en la transformación y realización de las tareas que realiza dicha oficina en la expedición de certificados con la respectiva firma digital. Y en lo posible posteriormente sea articulado y enlazado con el aplicativo del Sinap.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 4 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018
Proceso	Gestión Contractual	Fecha Presentación	24/08/2018


4	La oficina de control interno propone tener módulo de consulta propio de la Base de Datos de Proveedores. Se recomienda evaluar la posibilidad de proporcionar a las áreas de control y supervisión una herramienta automatizada del tipo CAATS (herramientas de auditoria asistidas por computador) que coadyuve en la revisión de niveles de autorización, facilite las operaciones, así como las eventuales excepciones derivadas de los errores en los proceso.
5	Los usuarios con acceso a la Base de Datos de Proveedores, sean establecidos por privilegios dependiendo a sus funciones de trabajo. Esto con el fin de poder conservar la integridad de los datos y de las estructuras de la integridad de los datos y de las tablas. Se recomienda que los usuarios que accedan a la Base de Datos de Proveedores puedan realizar determinadas tareas, roles por funciones y trabajos.

Hallazgos

No.	Descripción	Normativa

Identificación de Riesgos

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Desconocimiento del manejo de la base de datos desarrollada en un lenguaje de programación MY SQL	Perdida de la información Sensible.	Perdida de la información sensible de los proveedores que se encuentran inscritos en la Base de Datos	Pérdida de credibilidad. Ocasiona un reproceso. Limitación a participar de los proveedores en proceso de contratación.
N°	Causa (posible)	Riesgo de CORRUPCIÓN	Descripción	Efecto
1	Manipulación indebida de la base de datos.	Eliminación, modificación o Sustracción de	Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios de	Sanciones, Demandas.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 5 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018
Proceso	Gestión Contractual	Fecha Presentación	24/08/2018


		información para favorecimiento a un tercero	bases de datos para fines no autorizados.	Investigaciones disciplinarias
--	--	--	---	--------------------------------

**Los riesgos informados, se identificaron teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas, y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos establecida en la Universidad.*

3. Recomendaciones

Acciones Preventivas

No.	Descripción
1	Se debe acordar la creación de un nuevo procedimiento, guías e instructivos del proceso gestión contractual. Esto coadyuva adicionar nuevas funciones, tareas, actividades, alcances y mejora, las que se están realizando, en el marco de un mejoramiento continuo.
2	Avanzar y trabajar en conjunto las oficinas de contratación y la oficina de grupo de servicio tecnológico en la implementación del aplicativo, para la generación electrónica de certificaciones de contratistas, generación electrónica de certificados de inscripción en el directorio de proveedores, rediseño del portal de contratación, e implementación del módulo de contratación en el Sinap.
3	Suscripción de Plan de Mejoramiento para atender las oportunidades de mejoras relacionadas.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 6 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2018
Proceso	Gestión Contractual	Fecha Presentación	24/08/2018

Acciones Correctivas

No.	Descripción
1	Es necesario que la base de datos de proveedores tenga acceso solo las personas que tengan un conocimiento técnico en el manejo de programación de esta, debido a que se encuentra desarrollada en un lenguaje muy técnico (My sql), se recomienda acompañamiento de la oficina de grupo de servicio tecnológico y que las usuarios de planeación crearle el uso de una interfaz de consulta y de generar los certificados.

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder	Alvaro Vittorino Z.	Auditor(es) Acompañante(s)	