INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2021

FECHA CICLO DE AUDITORÍA	11 de octubre al 11 de noviembre del 2021 (Adjunto Programa de Auditoría Ciclo único vigencia 2021)
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA	20 de septiembre al 08 de octubre del 2021
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la Institución.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA - CRITERIOS	Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 01 de enero al 11 de noviembre de 2021.
AUDITOR	Fabián Hurtado Mosquera
METODOLOGÍA	Entrevistas: De acuerdo a listas de chequeo y a los participantes de cada proceso. Revisión Documental: De acuerdo a documentación generada por la institución y disponible en SGI y documentos y normatividad externa. Verificación in situ: Realizando visita al puesto de trabajo dentro del alcance de la auditoría. Muestro: Verificación de muestras selectivas y aleatorias de documentación y procedimientos desarrollada por el proceso auditado.
DOCUMENTOS REVISADOS	Contratos vigencia 2021 (Documentación y soportes), Procedimientos y Mapa de Riesgos del subproceso

FORTALEZAS ENCONTRADAS:

MACROPROCESOS DE APOYO
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
Subproceso de Gestión De Tesorería: • El cumplimiento al Seguimiento y ejecución de controles de los Riesgos del Proceso.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se solicitó al equipo de trabajo de la Secretaria General una relación de los contratos con el fin de realizar una revisión de los mismos y de sus documentos soportes, se evidencia que se realizaron 176 contratos, se toma una muestra del 10%, revisando los siguientes contratos:

10 contratos de Mínima Cuantía

	PROCESO	NÚMERO DE CTO.	CONTRATISTA	IDENT.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FINALIZACION	PLAZO
1	PSMC-034-2021	F4-F37 136-2021	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL- TEN TRANSPORTE	9004492411	ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA RECTORÍA, PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE POPAYAN Y OCASIONALMENTE EN EL DEPARTAMENTO Y FUERA DE ÉL.	$ 11,343,333	17 de septiembre de 2021	30 de diciembre de 2021	83 Días
2	PSMC-035-2021	F4-F11-140-2021	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	94515167	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINCUENTA Y UN (51) VIDEO BEAMS, TRECE (13) IMPRESORAS, UN (1) PLOTTER, DOS (2) ESCÁNER, CINCO (5) AMPLIFICADORES DE AUDIO, DOS (2) MEZCLADORAS DE AUDIO, Y UN (1) DRON, CON LOS QUE CUENTAN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA..	$ 9,700,000	21 de septiembre de 2021	11 de octubre de 2020	20 Días

3	PSMC-040-2021	F4-F11-144-2021	COMERCIALIZADORA D&J S.A.S	900952785	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA LA REALIZACIÓN DEL "DÍA DE LA FAMILIA UNIMAYOR" EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021.	$13.681.000.	22 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021	8 Días
4	PSMC-042-IUCMC-2021	F4-F39-150-2021	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	76329035	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Y MENAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y REUNIONES INSTITUCIONALES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DE LA IUCMC.	$10.195.500	16 de noviembre de 2021	27 de diciembre de 2021	42 días
5	PSMC-033-2021	F4-F8-135-2021	DEICY BRAVO JOJOA	59706955	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BÁSICO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$18.935.397	16 de septiembre de 2021	06 de octubre de 2021	15 Días
6	PSMC-028-2021	F2-F44-119-2021	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	79152694	ADQUISICIÓN DE POLIZA INTEGRAL QUE AMPAREN A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.	$17.490.000.	11 de agosto de 2021	24 de septiembre de 2021	141 Días
7	PSMC-032-2021	F4-F14-133-2021	WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ ZEMANATE	10540498	MEJORAMIENTO, ENLUCIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE CASA OBANDO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA UBICADA EN LA CALLE 3 No. 6-52 EN LA CIUDAD DE POPAYÁN.	$20.303.431	16 de septiembre de 2021	21 de octubre de 2021	30 Días
8	PSMC-030-2021	F4-F11-127-2021	DOBLECLICK SOFTWARE INGENIERÍA S.A.S	900104400	CONTRATAR UN CANAL ALTERNO DE INTERNET QUE SIRVA DE RESPALDO Y QUE PERMITA CREAR UN SISTEMA DE CONTINGENCIA AUTOMÁTICA, ASÍ COMO UN SISTEMA DE BALANCEO DE CARGAS PARA MANTENER EN UN ALTO GRADO DE DISPONIBILIDAD EL ACCESO A INTERNET. CON EL FIN DE CONTAR CON UN VERDADERO CANAL DE RESPALDO, SE	$15.457.000	17 de agosto de 2021	30 de diciembre de 2021	133 Días

					REQUIERE QUE EL OFERENTE PRESENTE UNA CERTIFICACIÓN DONDE SE DETERMINE QUE EN LA CIUDAD DE POPAYÁN SE TIENE UNA SALIDA INTERNACIONAL DIFERENTE AL CARRIER INTERNEXA. ADEMÁS DE REALIZAR UNA CONEXIÓN PUNTO A PUNTO DESDE LA SEDE UBICADA EN LA CARRERA 5 # 5 - 40 CLAUSTRO DE LA ENCARNACIÓN A TRAVÉS DE RADIO ENLACE TIPO SOLUCIÓN EMPRESARIAL REFERENCIA C5C PTP EN LA FRECUENCIA DE 5 - 6 GHZ HASTA LA SEDE EDIFICIO BICENTENARIO UBICADA EN LA CARRERA 7 # 2-34 DE ESTE MISMO PUNTO A LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE 4 CON 7 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.				
9	PSMC-031-2021	F4-F8-126-2021	CONTACTOS CAUCA S.A.S	901312418	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONA-VIRUS (COVID-19), PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE QUE INGRESAN EN EL II PERIODO ACADÉMICO DEL 2021, DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021.	$11.525.000	17 de agosto de 2021	09 de septiembre de 2021	5 Días
10	PSMC-015-2021	F5-F8-065-2021	INAUTI S.A.S	9006634034	ADQUISICIÓN DE 1 (UN) ESTERILIZADOR DE LIBROS Y OBJETOS COMO TABLETS, CELULARES, COMPUTADORES PORTATILES, Y DOS ESTERILIZADORES DE MANOS QUE SERÁN UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN LA CARRERA 7 NRO. 2 – 41, EDIFICIO BICENTENARIO.	$8.901.200	30 de junio de 2021	29 de julio de 2021	30 Días

11	PSMC-024-2021	F4-F39-091-2021	AVIATUR	8600000182	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES AEROLÍNEAS CON RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA QUE LO REQUIERAN PARA EL DESARROLLO SATISFACTORIO DE SUS PROGRAMAS Y EVENTOS A REALIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN MISIONAL.	$9.807.453	14 de junio de 2021	30 de diciembre de 2021	5 Meses

20 contratos de Contratación Directa

	PROCESO	NÚMERO DE CTO.	CONTRATISTA	IDENT.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FINALIZACION	PLAZO
1	DIR-001-2021	F5-F28-001-2021	JORGE ARMANDO MORENO SANCHEZ	1061709468	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN LA GESTIÓN CONTRACTUAL QUE ADELANTE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$21.063.000	04 de enero de 2021	30 de junio de 2021	6 Meses
2	DIR-007-2020	F5-F28-002-2021	KEDLYN LUCIA VALENCIA AGREDO	25480906	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL DE LA IUCMC, CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS.	$16.934.109	04 de enero de 2021	15 de julio de 2021	6 Meses
3	DIR-004-2021	F5-F28-004-2021	NIDIA LILAVANTY MUÑOZ HURTADO	25282278	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS Y SERVIDORES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A INCIDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA VOZ, DATOS Y ELÉCTRICA, PARQUE	$16.934.109	04 de enero de 2021	30 de junio de 2021	6 Meses

					INFORMÁTICO INSTITUCIONAL Y EQUIPOS DE USO AUDIOVISUAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2021.				
4	DIR-010-2021	F5-F28-012-2021	CAROLINA CASTRILLON HERNANDEZ	67013958	PRESTARSERVICIOSPROFESIONALESPARAAPOYARLASOSTENIBILIDADDELSG-SST,ENCUMPLIMIENTOALANORMATIVIDADVIGENTEAPLICABLEALAINSTITUCIONUNIVERSITARIACOLEGIOMAYORDELCAUCA,ASICOMO,LAIMPLEMENTACIÓNDELPROTOCOLODEBIOSEGURIDAD OCASIONADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.	$16.168.726.	12 de enero de 2021	09 de julio de 2021	168 Días
5	DIR-020-2021	F5-F28-024-2021	LUIS FELIPE SÁNCHEZ BURBANO	76333173	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE DEL SUBPROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO I DEL 2021.	$15.594.688.	18 de enero de 2021	30 de junio de 2021	162 Días
6	DIR-024-2021	F5-F28-029-2021	KAREN JOHANNA REYES RIVERA	1061755857	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, ADEMÁS DE BRINDAR EL APOYO REQUERIDO POR EL SUBPROCESO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PROPUESTOS EN EL POA 2021.	$15.499.015.	19 de enero de 2021	30 de junio de 2021	161 Días
7	DIR-026-2021	F5-F28-031-2021	ANYI CAROLINA VASQUEZ MUÑOZ	1061758661	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA APOYAR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO I DEL 2021.	$15.594.688	20 de enero de 2021	30 de junio de 2021	160 Días

8	DIR-038-2021	F5-F29-049-2021	LUDWING TERRY VALENCIA MOSQUERA	10296172	PRESTAR SERVICIOS PARA FORTALECER LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE UNIMAYOR VIRTUAL	$10.156.055	15 de febrero de 2021	30 de junio de 2021	140 Días
9	DIR-043-2021	F5-F28-056-2021	ALEJANDRA GRAJALES LOPEZ	1064942800	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS PROCESOS, INSTRUMENTOS Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SENSIBILIACION INICIAL	$ 10.000.000	04 de marzo de 2021	30 de junio de 2021	130 Días
10	DIR-047-2021	F5-F28-062-2021	ANDRES GUSTAVO RUIZ PAYAN	1061697887	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA DE PERMANENCIA, DISERCION Y GRADUACION ESTUDIANTIL A CARGO DEL SUBPROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO I DE 2021 EN LA IUCMC	$5.022.832	15 de marzo de 2021	30 de junio de 2021	120 Días

Se realizó la verificación en cada carpeta contractual de que estas contaran con los documentos y soportes que hacen parte de la misma se encontraran firmados y legalizados, así como el cumplimiento del objeto del contractual.

OPORTUNIDADES DE MEJORA: Foliación de las carpetas contractuales una vez se haya realizado el acta de liquidación y terminación del contrato.

HALLAZGOS: 0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Una vez finalizado el ciclo de auditorías para la vigencia 2021, se puede determinar el cumplimiento del alcance establecido y según el cronograma se realizó auditoría a los procesos institucionales.

- De igual forma se recomienda seguir realizando la evidencia fotográfica del antes y después, para ser anexada a las carpetas contractuales de prestación de servicios esto con el fin de fortalecer la evidencia de ejecución de las actividades.

FABIÁN HURTADO MOSQUERA
Asesor Control Interno
Líder Auditoría Interna – Ciclo 2021