
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Seguimiento N°	70	Fecha de Emisión del Informe	Día	24	Mes	09	Año	2019
-----------------------	-----------	-------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------



**INFORME DE SEGUIMIENTO
A LA GESTION CONTRACTUAL 2019.**

Proceso/Dependencia:	OFICINA ASESORA JURIDICA.	Líder:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA.
		Gestor:	DIANA MIREYA PARRA CARDONA.
Objetivo:	Verificar teniendo en cuenta la ejecución contractual, los contratos suscritos, ejecutados y finalizados vigencia 2019,		
Alcance:	Realizar seguimiento contratos en ejecución vigencia 2019, durante las etapas Precontractual, Contractual y Pos contractual, que se deriven de todos los procesos contractuales y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de los postulados que rigen la función administrativa.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política. • Ley 30 de 1992. • Acuerdo 003 de 2015 expedido por el Consejo Superior Universitario. • Resolución de Rectoría 262 de 2015. • Resolución de Rectoría 629 de 2016 y Resolución de Rectoría 018 de 2018 "Por el cual se adiciona un párrafo al art 6 de la Resolución 629 de Noviembre 17 de 2016. • Acuerdo N° 02 de marzo 11 de 2015. Políticas de Transparencia y Anticorrupción. 		

Resultados

Para la vigencia 2019, el Comité de Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad, aprobó el Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos 2019: entre los cuales, en razón a la competencia Legal que le asiste a la Oficina Asesora de Control Interno, se encuentra establecido el seguimiento a la Gestión Contractual 2019, cuya supervisión está en



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



cabeza de la Oficina Asesora Jurídica, en razón a ello se procede a plasmar en este documento el respectivo informe, teniendo en cuenta el procedimiento adoptado por el SIGUD.

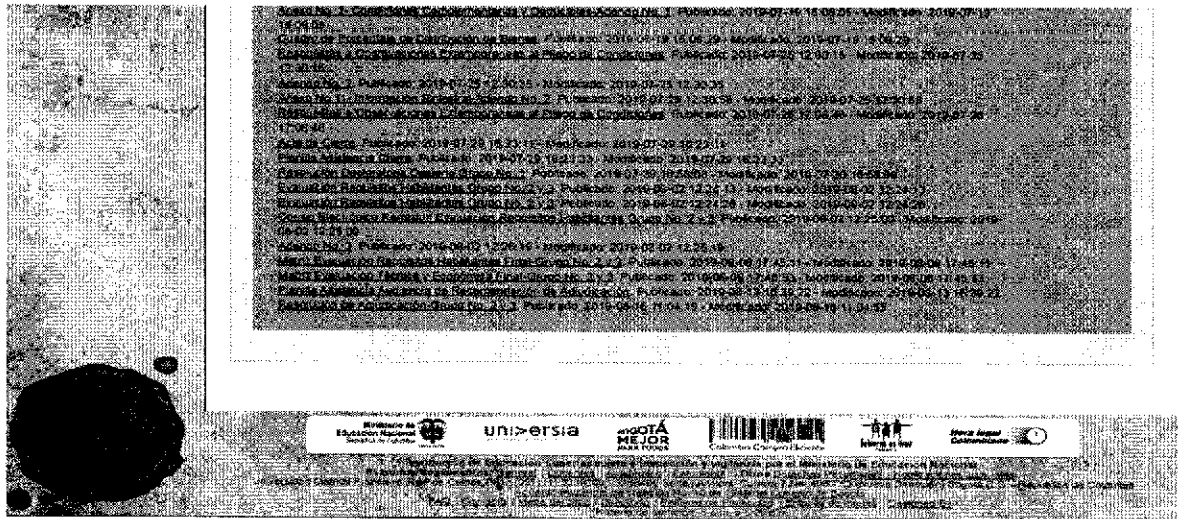
En el seguimiento se evalúan aspectos propios de la gestión de la Oficina Asesora Jurídica y eventualmente de otras dependencias relacionadas con la gestión contractual, donde se establece que la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales establecidos, así como de los controles y autocontroles necesarios para el buen funcionamiento en materia contractual.

Asimismo, y en atención a lo anterior, se observa que estos cumplan los demás aspectos teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

Por otro lado, se verifica el cumplimiento del principio de transparencia, la Universidad debe garantizar que en los PLIEGOS DE CONDICIONES se encuentran consagrados, los requisitos objetivos y necesarios para participar en el proceso de selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, claras y completas; precisando las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la Universidad.

De acuerdo a lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno, evidencia de acuerdo a la publicación en la página WEB de la UNIVERSIDAD <http://www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias2019/> y a través del SECOP, www.contratos.gov.co, asistencia de la Oficina Asesora de Control Interno a los Comités de Contratación y solicitud de expedientes contractuales, los siguientes contratos:

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Fuente: <https://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2019>



En términos generales se debe iniciar señalando que el una vez revisados los expedientes señalados anteriormente en el sitio web de la entidad, se encontró que los documentos de la etapa precontractual están diligenciados y se encuentran en debida forma, no se encontraron inconsistencias que deban subsanarse.

Los contratos están soportados por una ficha técnica, en donde se encuentran pormenorizados los objetivos, justificación, presupuesto, especificaciones, soporte técnico, características de contenidos y la capacitación, y divulgación que debe ofrecer el proveedor, en el cual se realiza el estudio de oportunidad y conveniencia para la adquisición de bienes y servicio por parte de las dependencias que realizan los proyectos de los contratos.

• PROCESOS EN CURSO

Se revisaron los links de contratación de la Universidad y en el SECOP en relación con la obligatoriedad de publicar los contratos en sus fases de acuerdo con el Resolución de Rectoría No 262 del 2015 Artículo 39 "*Publicación: Todas las etapas y documentos del proceso de selección denominado Acuerdo Marco de Precios, deberán ser publicados en la página WEB de la Universidad y en portal único de contratación estatal, según lo señalado en el Decreto 1510 de 2013*". Todos los procesos contractuales se encuentran publicados en debida forma.

54

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Convocatorias Públicas - Año 2019

Procesos en Curso | Procesos Finalizados

Convocatoria Pública No. 013-2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR UNA AUDITORIA INTEGRAL A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO- IDEXUD-, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2018"

Aviso: Publicado: 2019-09-18 13:22:26 - Modificado: 2019-09-18 13:22:26

Estudios Previos: Publicado: 2019-09-18 13:23:01 - Modificado: 2019-09-18 13:23:01

Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-18 13:23:27 - Modificado: 2019-09-18 13:23:27

Certificación de Disponibilidad Presupuestal: Publicado: 2019-09-18 13:23:46 - Modificado: 2019-09-18 13:23:46

Anexo No. 1: Publicado: 2019-09-18 13:24:02 - Modificado: 2019-09-18 13:24:02

Anexo No. 3: Publicado: 2019-09-18 13:24:18 - Modificado: 2019-09-18 13:24:18

Publicación: 3453

CONVOCATORIA PÚBLICA 012 DE 2019 cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO, CONVENCIONAL Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR"

AVISO: Publicado: 2019-09-13 19:02:41 - Modificado: 2019-09-13 19:02:41

ESTUDIOS PREVIOS: Publicado: 2019-09-13 19:03:37 - Modificado: 2019-09-13 19:03:37

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Publicado: 2019-09-13 19:04:17 - Modificado: 2019-09-13 19:04:17

ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: Publicado: 2019-09-13 19:06:59 - Modificado: 2019-09-13 19:06:59

ANEXO No. 2 MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Publicado: 2019-09-13 19:07:29 - Modificado: 2019-09-13 19:07:29

ANEXO No. 3A PROPUESTA ECONÓMICA: Publicado: 2019-09-13 19:07:49 - Modificado: 2019-09-13 19:07:49

ANEXO No. 3B PROPUESTA ECONÓMICA LOTE No. 1: Publicado: 2019-09-13 19:08:26 - Modificado: 2019-09-13 19:08:26

ANEXO No. 3C PROPUESTA ECONÓMICA LOTE No. 2: Publicado: 2019-09-13 19:08:43 - Modificado: 2019-09-13 19:08:43

ANEXO No. 4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Publicado: 2019-09-13 19:09:05 - Modificado: 2019-09-13 19:09:05

ANEXO No. 5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES NATURALES: Publicado: 2019-09-13 19:10:05 - Modificado: 2019-09-13 19:10:05

ANEXO No. 6 PACTO POR LA TRANSPARENCIA: Publicado: 2019-09-13 19:10:25 - Modificado: 2019-09-13 19:10:25

"CONTRATAR UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO- IDEXUD-, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2018"

Convocatorias Públicas - Año 2019

Procesos en Curso | Procesos Finalizados

Convocatoria Pública No. 013-2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR UNA AUDITORIA INTEGRAL A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO- IDEXUD-, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2018"

Aviso: Publicado: 2019-09-18 13:22:26 - Modificado: 2019-09-18 13:22:26

Estudios Previos: Publicado: 2019-09-18 13:23:01 - Modificado: 2019-09-18 13:23:01

Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-18 13:23:27 - Modificado: 2019-09-18 13:23:27

Certificación de Disponibilidad Presupuestal: Publicado: 2019-09-18 13:23:46 - Modificado: 2019-09-18 13:23:46

Anexo No. 1: Publicado: 2019-09-18 13:24:02 - Modificado: 2019-09-18 13:24:02

Anexo No. 3: Publicado: 2019-09-18 13:24:18 - Modificado: 2019-09-18 13:24:18

Publicación: 3453

CONVOCATORIA PÚBLICA 012 DE 2019 cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO, CONVENCIONAL Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR"

AVISO: Publicado: 2019-09-13 19:02:41 - Modificado: 2019-09-13 19:02:41

ESTUDIOS PREVIOS: Publicado: 2019-09-13 19:03:37 - Modificado: 2019-09-13 19:03:37

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Publicado: 2019-09-13 19:04:17 - Modificado: 2019-09-13 19:04:17

ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: Publicado: 2019-09-13 19:06:59 - Modificado: 2019-09-13 19:06:59

ANEXO No. 2 MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Publicado: 2019-09-13 19:07:29 - Modificado: 2019-09-13 19:07:29

ANEXO No. 3A PROPUESTA ECONÓMICA: Publicado: 2019-09-13 19:07:49 - Modificado: 2019-09-13 19:07:49

ANEXO No. 3B PROPUESTA ECONÓMICA LOTE No. 1: Publicado: 2019-09-13 19:08:26 - Modificado: 2019-09-13 19:08:26



ANEXO No. 3C PROPUESTA ECONÓMICA LOTE No. 2: Publicado: 2019-09-13 19:08:43 - Modificado: 2019-09-13 19:08:43

ANEXO No. 4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Publicado: 2019-09-13 19:09:05 - Modificado: 2019-09-13 19:09:05


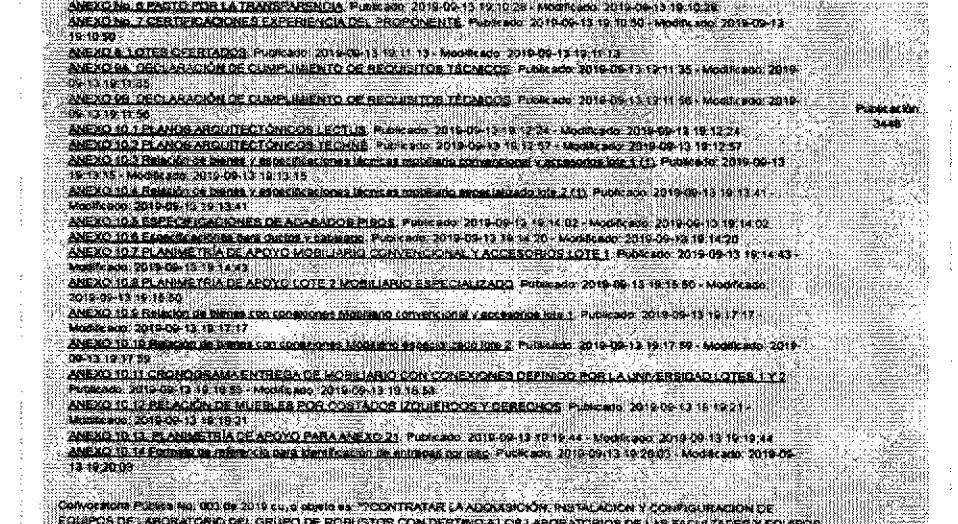
ANEXO No. 5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES NATURALES: Publicado: 2019-09-13 19:10:05 - Modificado: 2019-09-13 19:10:05

ANEXO No. 6 PACTO POR LA TRANSPARENCIA: Publicado: 2019-09-13 19:10:25 - Modificado: 2019-09-13 19:10:25

Fuente: <https://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2019>



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

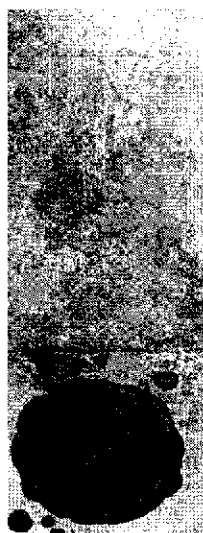
Subasta Inversa Presencial No. 001 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES".

	ANEXO 6 PACTO POR LA TRANSPARENCIA. Publicado: 2019-09-13 19:10:28 - Modificado: 2019-09-13 19:10:28	
	ANEXO 7 CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Publicado: 2019-09-13 19:10:30 - Modificado: 2019-09-13 19:10:30	
	ANEXO 8 LOTES DEPARTADOS. Publicado: 2019-09-13 19:11:13 - Modificado: 2019-09-13 19:11:13	
	ANEXO 9A DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. Publicado: 2019-09-13 19:11:35 - Modificado: 2019-09-13 19:11:35	
	ANEXO 9B DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. Publicado: 2019-09-13 19:11:56 - Modificado: 2019-09-13 19:11:56	
	ANEXO 10 A PLANOS ARQUITECTONICOS LECTUS. Publicado: 2019-09-13 19:12:24 - Modificado: 2019-09-13 19:12:24	
	ANEXO 10 B PLANOS ARQUITECTONICOS TECNOS. Publicado: 2019-09-13 19:12:57 - Modificado: 2019-09-13 19:12:57	
	ANEXO 10 C PLANOS DE LA EMISORA (Las especificaciones técnicas para el mobiliario con conexiones y accesorios lote 1 y 2). Publicado: 2019-09-13 19:13:15 - Modificado: 2019-09-13 19:13:15	
	ANEXO 10 D PLANOS DE LA EMISORA Y especificaciones técnicas para el mobiliario con conexiones y accesorios lote 1 y 2. Publicado: 2019-09-13 19:13:41 - Modificado: 2019-09-13 19:13:41	
	ANEXO 10 E ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS. Publicado: 2019-09-13 19:14:02 - Modificado: 2019-09-13 19:14:02	
	ANEXO 10 F PLANOS DE LA EMISORA Y ESCANER. Publicado: 2019-09-13 19:14:20 - Modificado: 2019-09-13 19:14:20	
	ANEXO 10 G PLANIMETRÍA DE APOYO MOBILIARIO CONVENCIONAL Y ACCESORIOS LOTE 1. Publicado: 2019-09-13 19:14:43 - Modificado: 2019-09-13 19:14:43	
	ANEXO 10 H PLANIMETRÍA DE APOYO LOTE 1 MOBILIARIO ESPECIALIZADO. Publicado: 2019-09-13 19:15:50 - Modificado: 2019-09-13 19:15:50	
	ANEXO 10 I Relación de Bienes con conexiones mobiliario convencional y accesorios lote 1. Publicado: 2019-09-13 19:17:17 - Modificado: 2019-09-13 19:17:17	
	ANEXO 10 J Relación de Bienes con conexiones mobiliario especializado y accesorios lote 2. Publicado: 2019-09-13 19:17:59 - Modificado: 2019-09-13 19:17:59	

Fuente: <https://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2019>

Convocatoria Pública No. 003 de 2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES Y EQUIPOS PARA LA EMISORA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS."

	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBÓTICA CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES Y EQUIPOS PARA LA EMISORA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.	
Acto: Publicado: 2019-08-27 16:56:19 - Modificado: 2019-08-27 16:56:19	Publicación 3426
Estudio Previo: Publicado: 2019-08-27 16:56:53 - Modificado: 2019-08-27 16:56:53	
Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-08-27 16:57:21 - Modificado: 2019-08-27 16:57:21	
Proceso Base: Publicado: 2019-08-27 16:57:42 - Modificado: 2019-08-27 16:57:42	
Acto No. 3-Procursa Económica: Publicado: 2019-08-27 21:35:26 - Modificado: 2019-08-27 21:35:26	
Resolución y Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-10 19:05:06 - Modificado: 2019-09-10 19:05:06	
Resolución de Aclaración: Publicado: 2019-09-10 18:05:28 - Modificado: 2019-09-10 18:05:28	
Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-10 18:05:47 - Modificado: 2019-09-10 18:05:47	
Acto No. 4-Procursa Económica: Publicado: 2019-09-10 18:06:33 - Modificado: 2019-09-10 18:06:33	
Comunicación a la Ciudadanía: Publicado: 2019-09-11 10:59:06 - Modificado: 2019-09-11 10:59:06	
Plan de Atención Audiencia de Aclaración de Pliego y Configuración y Aprobación de Pliego: Publicado: 2019-09-18 07:20:26 - Modificado: 2019-09-18 07:20:26	
Convocatoria Pública No. 004-2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO LA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CORE - DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE INCLUIDO SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO; LOS SERVICIOS DE MIGRACIÓN, SOPORTE E INTERCONEXIONES NECESARIAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y VELOCIDAD DEL NODO CENTRAL, FUNCIONANDO EN ALTA DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA."	
Acto: Publicado: 2019-08-26 17:41:15 - Modificado: 2019-08-26 17:41:15	Publicación 3419
Estudio Previo: Publicado: 2019-08-26 17:41:40 - Modificado: 2019-08-26 17:41:40	
Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-08-26 17:42:01 - Modificado: 2019-08-26 17:42:01	
Resolución de Aclaración: Publicado: 2019-08-26 17:13:54 - Modificado: 2019-08-26 17:13:54	
Resolución y Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-06 17:14:32 - Modificado: 2019-09-06 17:14:32	
Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-06 17:14:51 - Modificado: 2019-09-06 17:14:51	
Plan de Atención Audiencia de Aclaración de Pliego: Publicado: 2019-09-13 16:53:10 - Modificado: 2019-09-13 16:53:10	Publicación 3418
Convocatoria Pública No. 005-2019 (Subasta Inversa Presencial) cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES."	
Acto: Publicado: 2019-08-23 18:02:13 - Modificado: 2019-08-23 18:02:13	Publicación 3416
Estudio Previo: Publicado: 2019-08-23 18:02:51 - Modificado: 2019-08-23 18:02:51	
Proceso Base: Publicado: 2019-08-23 18:03:17 - Modificado: 2019-08-23 18:03:17	
Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-08-23 18:03:58 - Modificado: 2019-08-23 18:03:58	
Acto Cambio de Modalidad: Publicado: 2019-09-03 16:54:08 - Modificado: 2019-09-03 16:54:08	

Fuente: <https://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2019>



Convocatoria Pública No. 004-2019 cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO LA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CORE - DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE INCLUIDO SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO; LOS SERVICIOS DE MIGRACIÓN, SOPORTE E INTERCONEXIONES NECESARIAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y VELOCIDAD DEL NODO CENTRAL, FUNCIONANDO EN ALTA DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA."



AUMENTAR LA EFICIENCIA Y VELOCIDAD DEL NODO CENTRAL, FUNCIONANDO EN ALTA DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA."		
Acto: Publicado: 2019-08-26 17:41:15 - Modificado: 2019-08-26 17:41:15	Publicación 3419	
Estudio Previo: Publicado: 2019-08-26 17:41:40 - Modificado: 2019-08-26 17:41:40		
Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-08-26 17:42:01 - Modificado: 2019-08-26 17:42:01		
Resolución de Aclaración: Publicado: 2019-09-06 17:13:54 - Modificado: 2019-09-06 17:13:54		
Resolución y Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-06 17:14:32 - Modificado: 2019-09-06 17:14:32		
Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-09-06 17:14:51 - Modificado: 2019-09-06 17:14:51		
Plan de Atención Audiencia de Aclaración de Pliego: Publicado: 2019-09-13 16:53:10 - Modificado: 2019-09-13 16:53:10	Publicación 3418	
Convocatoria Pública No. 006-2019 (Subasta Inversa Presencial) cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS, GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES."		
Acto: Publicado: 2019-08-23 18:02:13 - Modificado: 2019-08-23 18:02:13		
Estudio Previo: Publicado: 2019-08-23 18:02:51 - Modificado: 2019-08-23 18:02:51		
Proceso Base: Publicado: 2019-08-23 18:03:17 - Modificado: 2019-08-23 18:03:17		
Proyecto de Pliego de Condiciones: Publicado: 2019-08-23 18:03:58 - Modificado: 2019-08-23 18:03:58		
Acto Cambio de Modalidad: Publicado: 2019-09-03 16:54:08 - Modificado: 2019-09-03 16:54:08	Publicación 3416	

Fuente: <https://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cp&y=2019>

Convocatoria Pública No. 006-2019- (Subasta Inversa Presencial) cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES,

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES"

Es importante mencionar que, desde la OACI se ha realizado acompañamiento en Comités de Contratación de los diferentes procesos que actualmente se encuentran en etapa precontractual, con lo cual se da fe que se están adelantando cumpliendo la normativa tanto interna como externa aplicable a la contratación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



La obligación del supervisor o interventor es garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en la orden contractual o contrato. Por lo anterior, en el plan de supervisión y/o interventoría, se deberán adelantar, como mínimo, las siguientes actividades:

- a. Realizar seguimiento permanente a cada una de las obligaciones contractuales, analizándolas de manera independiente, así como realizar un análisis integral de la ejecución de la orden o contrato, en su conjunto.
- b. Definir los aspectos que se verificarán para cada una de las obligaciones, así como las herramientas que se utilizarán y que permitan dejar evidencia y soporte de las actividades de interventoría o supervisión.
- c. Determinar la frecuencia y el cronograma con los cuales se adelantará la interventoría o supervisión.
- d. Dejar evidencias por escrito, en el caso de poderse configurar un posible incumplimiento por parte del contratista.



La Oficina Asesora de Control Interno se permite muy respetuosamente hacer las siguientes recomendaciones:

- a. De la verificación realizada se concluye que la entidad está dando cumplimiento a lo ordenado, donde las entidades que ejecutan recursos públicos en sus procesos de abastecimiento o contratación deben poner a disposición la información de sus Procesos de Contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP-, publicando dentro de los términos establecidos, todos los documentos y actos administrativos derivados de los procesos, adelantados durante el período en revisión.

[Handwritten signature]

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- b. El Plan Anual de Adquisiciones, se encuentra publicado en el SECOP, en sus diferentes versiones y modificaciones realizadas, a la fecha por la entidad.
- c. Diligenciar los formatos de verificación documental de expediente contractual, en todas las carpetas de contratos, ya que se encontraron expedientes sin este requisito, siendo este el control que permite verificar los documentos soportes del expediente.
- d. Foliar los expedientes cada vez que se adjunte un nuevo documento y aquellos que deban ser refoliados, tener en cuenta lo permitido por el Archivo General de la Nación "Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones".

Audidores Responsables	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	
NESTOR IVAN FAJARDO SUAREZ	LUZ MARINA GARZÓN LOZANO
OMAR PINZON	