




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	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	

Consecutivo N°:	80	Fecha de Emisión del Informe	Día	31	Mes	10	Año	2019
------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------



**Informe de Seguimiento a la gestión del Proyecto de Inversión 4149:
Dotación de Laboratorios, 2018 - 2019.**

Proceso de Apoyo a lo Misional:	GESTIÓN DE LABORATORIOS.	Líder (es):	VICERRECTOR ACADÉMICO. DECANOS.
		Gestores:	Coordinadores Laboratorios Facultades.
Objetivo:	<p>Verificar la gestión efectuada de actividades durante las vigencias fiscales 2018 y 2019, de acuerdo con lo establecido en el <i>Proyecto de Inversión 4149 Dotación de Laboratorios</i>; principalmente para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la contratación de elementos para los Laboratorios de las Facultades de la Universidad; de la ejecución presupuestal 2018 y 2019; de la participación del Comité de Laboratorios y de los Subcomités de las Facultades, así como del ingreso de dichos elementos al Almacén General de la Universidad.</p>		
Alcance:	<p>El seguimiento contempla el estado de las carpetas de una muestra de quince (15) contratos, tomada de la <u>contratación</u> celebrada en el 2018, considerando el cumplimiento de la normatividad externa y la interna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas relacionada con el tema y el avance de la misma en el 2019; teniendo en cuenta además, lo gestionado en el 2018 y 2019 en la ejecución presupuestal, junto con la del Comité de Laboratorios, los Subcomités establecidos en la Resolución de Rectoría 394 de 2009 y el Almacén General e Inventarios, en lo relacionado con la ejecución del <i>Proyecto de Inversión 4149: Dotación de Laboratorios UD</i>.</p>		
Criterios:	<p>Acuerdo del CSU N° 003 del 11 de marzo de 2015 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital</p>		

	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	

	<i>Francisco José de Caldas".</i>
	Resolución de Rectoría N° 262 del 2 de junio de 2015 <i>"Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones"</i>
	Resolución de Rectoría N° 629 del 17 de noviembre de 2016 <i>"Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</i>
	Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI, Versión 117 del 28 de febrero de 2019.
	Resolución de Rectoría N° 394 del 25 de octubre de 2006, <i>"Por la cual se constituye el Comité de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y los Subcomités de Laboratorios, Talleres Centros y Aulas Especializadas de las Facultades de la Institución Universitaria y se establecen sus funciones."</i>
	Resoluciones emitidas por las Decanaturas adoptando los Subcomités de Laboratorios:
	Resolución de Decanatura de la Facultad de Artes ASAB, N° 073 del 10 de diciembre de 2007.
	Resolución Facultad de Ingeniería 076 del 17 de abril de 2017
	Resolución del Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, N° 219 del 10 de julio de 2017.
	Resolución de la Decanatura de la Facultad Tecnológica N° 131 del 15 de agosto de 2017.
	Acuerdo N° 003 del 23 de agosto de 2013 expedido por el Consejo de Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Resultados

	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	

En cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Control Interno y de lo establecido en el *Cronograma de Seguidimientos y Auditorías 2019*, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno CCSCI, se programó para el mes de octubre del presente año, un seguimiento a la gestión llevada a cabo en el Proyecto de Inversión 4149: DOTACIÓN DE LABORATORIOS.



De acuerdo con lo establecido en la Ficha EBI Versión 117 del 28 de febrero de 2019, el Objetivo general del Proyecto de Inversión 4149: Dotación de Laboratorios Universidad Distrital, es *"Generar las condiciones de infraestructura de laboratorios, para el desarrollo del nuevo modelo pedagógico, la evaluación por créditos y los procesos de acreditación de programas curriculares"*.

PRESUPUESTO 2018:

En el *"Informe Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2018 -"*, elaborado en febrero de 2019 por la Oficina Asesora de Planeación y Control OAPC, en Cuadro titulado *"Informe de Ejecución del Presupuesto de Inversión Directa 2018"* se evidencia, entre otras, la ejecución del presupuesto de inversión efectuada por el Gestor del Proyecto 4149: Dotación de Laboratorios Universidad Distrital, así:

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS				
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA 2018				
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				VIGENCIA FISCAL: 2018
				MES: DICIEMBRE
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA 2018				
CÓDIGO	NOMBRE	APROPiación DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN
188	Sistema integral de información	3.010.028.527	2.934.961.390	98%
378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	3.118.506.726	1.811.924.451	58%
379	Construcción nueva sede universitaria "Ciudadela Porvenir" - Bosa	727.759.000	415.667.007	57%
380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	8.319.208.674	1.006.312.407	12%
382	Mejoramiento del Bienestar Institucional de la Universidad Distrital	600.000.000	530.306.461	88%
388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	649.613.998	482.398.073	74%
389	Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías	3.036.842.795	2.166.253.280	71%
4149	Dotación de Laboratorios Universidad Distrital	7.668.578.819	5.303.251.260	69%
4150	Dotación y actualización biblioteca	3.641.162.705	3.072.715.781	84%
Total		30.771.701.244	17.723.790.110	58%

Fuente: *"Informe Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2018"*, OAPC, página 4.

	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	

De igual manera, en el **Informe de Gestión 2018** (páginas 101 y 102) presentado por la Rectoría en enero de 2019, como el documento básico para el desarrollo de Audiencias Públicas anuales de Rendición de Cuentas, reglamentadas en la Universidad mediante Resolución de Rectoría N° 032 del 12 de febrero de 2018, se evidencian las *Acciones Realizadas* y los *Principales Logros en la Vigencia*, obtenidas en el *Proyecto de Inversión 4149: Dotación de Laboratorios*, así:

"Acciones realizadas en el 2018:



- ✓ *Adquisición de equipos robustos para el desarrollo de actividades académicas docentes, de investigación y de extensión para las diferentes facultades de la Universidad.*
- ✓ *Adquisición de equipos audiovisuales, fotografía y sonido para el desarrollo de las actividades académicas docentes, de investigación y extensión en las diferentes facultades de la Universidad.*
- ✓ *Adquisición de equipos de música y sonido para el desarrollo de las actividades académicas docentes, de investigación y extensión en las diferentes facultades de la Universidad.*
- ✓ *Adquisición de software para el desarrollo de las actividades académicas docentes, de investigación y extensión en las diferentes facultades de la Universidad.*
- ✓ *Dotación tecnológica nueva sede Universitaria el Porvenir – Bosa.*

Principales logros en la vigencia 2018:

- ✓ *Puesta en funcionamiento de los 13 laboratorios de la sede de Bosa – Porvenir.*
- ✓ *Mediante la adquisición, instalación y configuración de los equipos para laboratorio se logró mejorar la unidad académica, estas deben contar cada día con los elementos y materiales necesarios para su labor pedagógica. Asimismo, para cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo en cuanto a formación e Investigación, en particular en lo referido al Lineamiento 1. "Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad" (Negrilla fuera del texto)*

Es necesario registrar que el *Valor total asignado* al Proyecto 4149 en el 2018 fue de siete mil millones, seiscientos sesenta y ocho mil, quinientos sesenta y ocho mil ochocientos diez y nueve pesos m/cte., (\$7.668.568.819) de los cuales el *Valor Total ejecutado* alcanzó a cinco mil millones, trescientos tres mil doscientos cincuenta y un mil, doscientos sesenta pesos m/cte., (\$5.303.251.260), equivalente al **69.16%**.

Se evidencia que la ejecución presupuestal del Proyecto 4149 en el 2018 fue relativamente **baja**, resultado que puede darse por una mala planeación, lo cual ha sido objeto de hallazgos en las Auditorías que realiza la Contraloría de Bogotá D.C.

	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	

Informes de la Oficina Asesora de Planeación y Control OAPC:

La Oficina Asesora de Planeación y Control OAPC, adelantó seguimientos al Proyecto de Inversión 4149 Dotación de Laboratorios, con el propósito de alertar oportunamente a los gestores y responsables de la ejecución.



Mediante Oficio del 27 de julio de 2018 dirigido al Rector y al Vicerrector Académico, presenta informe de *"Seguimiento Proyecto de Inversión 4149 Dotación de laboratorios Universidad Distrital"*, donde establecen que *"en materia de adquisición de equipos robustos, equipos audiovisuales, software para laboratorios, elementos de música y sonido e instrumentos"*, las actividades se han cumplido en un 21% y que para ejecutar el 79% restante, es necesario que el gerente del proyecto proponga estrategias para *"agilizar dichas acciones."*, dado que el *Avance de la meta* es crítico, según su opinión.

En cuanto a la *Ejecución del presupuesto asignado a la vigencia*, del año 2018, *"el proyecto NO HA COMPROMETIDO PRESUPUESTALMENTE ningún recurso a corte 30 de junio de 2018"* y al revisar el comportamiento del proyecto y los hallazgos de la Contraloría de Bogotá D.C., concluyen que se compromete el presupuesto *"al finalizar la vigencia"*, lo cual también ha sido observado por la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad, en informes anteriores.

Las *Conclusiones y recomendaciones* de la OAPC en ese año, apuntaban a que la ejecución de los recursos será tardía *"como se ha evidenciado años atrás."* *"En cuanto a la meta, el proyecto presenta un alto riesgo de presentar incumplimiento, considerando que el avance de la meta es del 4%, esperando un resultado anual del 14%..."* y recomendó realizar acciones para ejecutar el presupuesto, las cuales deberían enmarcar en un plan de intervención.

El 8 de noviembre de 2018, el Jefe de la OAPC le informa al Vicerrector Académico los resultados del seguimiento al plan de intervención a 30 de septiembre de 2018, entre otros, el avance de las actividades del tercer trimestre en un 51% (promedio) *"es decir, que el proyecto de inversión está pendiente por ejecutar el 49% de su plan de acción para el último trimestre..."* y observa *"que se encuentran en proceso las convocatorias públicas N° 014-2018, N° 015-2018 y N° 016-2018"*.

Con la ejecución de esas Convocatorias, en las cuales los contratos se firmaron el 27 de diciembre de 2018, ejecutando cinco mil trescientos tres millones, doscientos cincuenta y un mil, doscientos sesenta pesos m/cte., (\$5.303.251.260) del *total* de siete mil seiscientos sesenta y ocho millones, quinientos sesenta y ocho mil ochocientos diecinueve pesos m/cte., (\$7.668.568.819), lo que equivale al **69.16%** de este valor.

	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	

CONTRATACIÓN 2018 MEDIANTE CONVOCATORIAS PÚBLICAS, PROYECTO 4149: DOTACIÓN DE LABORATORIOS:



En la vigencia 2018, surtidas todas las etapas del Ciclo PHVA, para la ejecución presupuestal del Proyecto 4149, en lo correspondiente al HACER se desarrollaron las cuatro (4) Convocatorias Públicas N°s 014, 015, 016 y 018 de 2018, así:

- Convocatoria Pública N° 014 de 2018, cuyo objeto es *“Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos, con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas”*. (Aviso. Publicado: 2018-10-24 16:54:38 Modificado: 2018-10-24 16:54:38) VALOR: \$3.949.528.246)
- Convocatoria Pública N° 015 de 2018, cuyo objeto es *“Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo música y sonido con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.”* (Aviso. Publicado: 2018-10-25 12:09:37 Modificado: 2018-10-25 12:09:37) VALOR: \$230.015.157)
- Convocatoria Pública N° 016 de 2018, cuyo objeto es *“Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos del grupo audiovisuales y fotografía con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.”* (Aviso. Publicado: 2018-10-25 16:49:27 Modificado: 2018-10-25 16:49:27) VALOR: \$1.281.935.071)
- Convocatoria Pública N° 018 de 2018, cuyo objeto es *“Contratar la adquisición, instalación y configuración de computadores, impresoras y otros con destino a los laboratorios, bibliotecas de las facultades y unidades administrativas, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones”* (Aviso. Publicado: 2018-11-15 09:34:56 Modificado: 2018-11-15 09:34:56) VALOR: \$722.822.634)

Como resultado del desarrollo de las convocatorias relacionadas anteriormente, se suscribieron en total treinta y dos contratos (32) de compraventa.

Por lo anterior, mediante técnicas de auditoría generalmente aceptadas (sin incluir la contratación para este Proyecto realizada a través de la Sección de Compras), se tomó una muestra aleatoria de quince (15) contratos, cuyas carpetas fueron solicitadas a la Oficina Asesora Jurídica OAJ.

Entre los aspectos definidos para la revisión de las mismas, se encuentra lo relacionado su *foliación*, donde se tiene como marco de referencia el Informe de la OACI N° 061 del

	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	

10 de septiembre de 2019, titulado “*Seguimiento a la Implementación del Subsistema de Gestión Documental y Archivo en la Universidad Distrital*”, con todas sus observaciones.

1. SITUACIONES ENCONTRADAS:

1.1 Contrato de compraventa 1883 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa RED CÓMPUTO LTDA, identificada con NIT. 830.016.004-0, según Convocatoria Pública N° 018 de 2018 (Subasta Inversa Presencial) adjudicada mediante Resolución de Rectoría N° 446 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: El objeto del contrato es la adquisición, instalación y configuración de computadores, impresoras y otros con destino a los laboratorios, bibliotecas de las Facultades y Unidades Administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el Pliego de Condiciones.

Valor: Setecientos veintiún millones, seiscientos cincuenta y siete mil, seiscientos cincuenta pesos m/cte (\$721.657.650,00).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir del registro presupuestal, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y demás requisitos establecidos”.

Certificados de Registro Presupuestal N°s 9152, 9153, 9154, 9107, 9108, 9110 del 28 de diciembre de 2018.



Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 3354, 3314, 3235, 4107, 3773, 3965 y 3970.

Supervisor: Jefe de la Red de Datos UDNET.

• **Análisis del contrato:**

Los documentos soporten de este contrato se encuentran archivados en 2 carpetas foliadas a lápiz, la primera del 1 al 144 y la segunda del 145 al 296, custodiadas por la Oficina Asesora Jurídica OAJ.

A folios 289 y 296 se encuentran archivados 3 informes de seguimiento, suscritos por “*Técnico CPS del Área de Soporte Red de Datos UDNET*”, los cuales deberían estar firmados por la Supervisora del Contrato, Jefe Oficina Red de Datos UDNET, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28 del contrato.

	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	

No se encuentra archivada el *"Acta de Inicio"* del contrato; no obstante, a folio 285 en *"Cronograma de actividades Contrato 1883 – 2018"*, suscrito por el Representante Legal del Proveedor se relaciona la elaboración del *"Acta de Inicio"* el 5 de febrero de 2019.

La dependencia supervisora del contrato suministró copia simple de la referida *"Acta de Inicio"*, la cual no tiene fecha de suscripción en el párrafo anterior a las firmas, pero en el documento en la casilla con información del contrato, se encuentra como *"Fecha de iniciación"* el 5 de febrero de 2019 y *"Fecha de terminación"* el 4 de junio de 2019.

No se encuentra archivado el CDP N° 4107. El CDP N° 3970, expedido el 22 de noviembre de 2018 se encuentra en físico, pero no se encuentra relacionado en la cláusula 4.

En anteriores seguimientos se evidenció la aplicación del Formato GC-PR-002-FR-006: *"Lista De Documentos"* para los contratos de Prestación de Servicios, por lo que, se ha recomendado diseñar para todos los tipos de contratos formatos similares, debido a su utilidad y controles que se pueden adoptar por este mecanismo, en las consultas, préstamos y manejo de carpetas en general, por lo que se reitera tal recomendación.

- **Observaciones:**

Cláusula 6: Plazo, 4 meses *"...contado a partir del Registro Presupuestal, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y demás requisitos establecidos"*, los cuales deben ser explícitos y relacionados por su nombre.



El contrato se suscribe el 27 de diciembre de 2018 y el *"Acta de inicio"* el 5 de febrero de 2019, 1 mes y 9 días después, sin justificación alguna. El formato de *"Aprobación de Póliza"* tiene fecha 21 de febrero de 2019, permaneciendo el contrato sin amparos, por 15 días aproximadamente.

1.2 Contrato de compraventa 1886 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unión Temporal SICVEL AUDIO DISTRITAL 2018 con NIT 900.080.878-4, según Convocatoria Pública No. 016 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 450 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de audiovisuales y fotografía con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.

Valor: Noventa y tres millones, doscientos ochenta y un mil pesos m/cte. (\$93.281.000)

	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	

Plazo: *“El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados (SIC) a partir del Registro Presupuestal, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y demás requisitos establecidos”, que vence el 28 de abril de 2019.*

Certificado de Registro Presupuestal N° 9149 del 28 de diciembre de 2018.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3007 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: Coordinador representante del Subcomité de Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Educación.

- **Análisis del contrato:**

La carpeta se encuentra foliada con sello, del 014 al 283.

No se encuentra archivada el “Acta de Inicio”, pero en el formato “Acta de aprobación de póliza”, ésta se relaciona con fecha 15 de febrero de 2019.

No se encuentran los informes del Supervisor, Entrada al Almacén, Oficio remisorio del contrato al Supervisor, por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

- **Observaciones:**



Al igual que lo relacionado en las observaciones del contrato anterior, en relación con la Cláusula 6, Plazo, *“...y demás requisitos establecidos”,* se reitera que éstos deben ser explícitos y relacionados por su nombre.

El contrato se firma el 27 de diciembre de 2018 y el Acta de Inicio el 15 de febrero (según acta de aprobación de póliza), casi dos meses después, sin contar con la justificación de esta situación, ni alguna cláusula en el contrato, con un plazo explícito para que el Supervisor elabore el “Acta de Inicio”.

En relación con la delegación de la Supervisión de los contratos, ésta debe ser asignada a funcionarios diferentes al Rector y a las dos Vicerrectorías, dadas las dificultades prácticas que implica el ejercicio de esta labor en estos niveles.

1.3 Contrato de compraventa 1888 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa ANDIVISIÓN SAS, con NIT. 830.088.172-8 según Convocatoria Pública No. 016 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 450 del 27 de diciembre de 2018.

	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	

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de grupos audiovisuales y fotografía con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.

Valor: Doscientos veinticinco millones, ochocientos setenta y siete mil, doscientos treinta y dos pesos m/cte (\$225.877.232).

Plazo: "El plazo de ejecución del Contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad".

Certificados de Registro Presupuestal N° 9160 y 9140 del 28 de diciembre de 2018.
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 3007 del 26 de septiembre de 2018 y 3334 del 24 de octubre de 2018.

Supervisor: Coordinador representante del Subcomité de Laboratorios de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Jefe Sección de Biblioteca.

- **Análisis del contrato:**

La carpeta se encuentra foliada a mano del 1 al 176 y al final de la misma se encuentran 43 folios sin numeración. No se encuentra archivada el "Acta de Inicio" del contrato.



Se observa un OTROSÍ del 20 de marzo de 2019, firmado por las partes, modificadorio N° 1 al contrato de Compraventa, estableciendo en la cláusula 26 del Contrato (Supervisión), 3 Supervisores representantes de 3 Subcomités de laboratorios y a la Jefe de la sección de biblioteca, con la asignación a cada uno de ellos de los respectivos ítems.

En las carpetas faltan algunos de los documentos que formalizan el contrato, los cuales no son remitidos por los Supervisores, o cuando son radicados en la Oficina Asesora Jurídica, no son archivados en las respectivas carpetas.

1.4 Contrato de compraventa 1890 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Realizado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa OFIBOD S.A.S. con NIT. 860.047.726-1, según Convocatoria Pública No. 016 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 450 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de grupos audiovisuales y fotografía con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.

	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	

Valor: Cuatrocientos veintiocho millones ochocientos veintinueve mil quinientos noventa pesos m/cte. (\$428.829.590).

Plazo: *"El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad".*

Certificados de Registro Presupuestal N° 9136 y 9161 del 28 de diciembre de 2018.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3007 del 26 de septiembre de 2018 y 3334 del 24 de octubre de 2018.

Supervisor: Coordinador representante del Subcomité de Laboratorios de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Jefe Sección Biblioteca.

- **Análisis del contrato:**

La carpeta se encuentra foliada a mano, del 1 al 114, con 28 folios al final de la misma, sin numeración.



En el último párrafo del "Acta de Inicio", donde se menciona la firma de ella, no cuenta con la fecha de suscripción. No obstante, en la primera página se encuentra como "Fecha de Iniciación 9 de abril de 2019".

De acuerdo con lo anterior, y si ésta se suscribió a los 3 meses y 12 días después de firmado el contrato, no se evidencia justificación o explicación por este período improductivo. Revisada la minuta del contrato no existe un plazo explícito para que los Supervisores oficialicen el "Acta de Inicio", clave para la ejecución del contrato.

- **Observaciones:**

En auditorías y seguimientos realizados anteriormente, se observó que las "Actas de Inicio" se elaboran en fechas distantes a la de suscripción del contrato, situación que puede generar **riesgos** de reclamaciones por parte de los contratistas, hallazgos de los entes de control, incumplimientos, manejo de los tiempos de duración de un contrato, no prórroga de pólizas por el mismo tiempo de la suspensión, incertidumbre, etc.

Por lo anterior, se sugiere que por lo menos en el "Acta de Inicio" se expliquen los motivos de la demora en la elaboración de ese documento, como parte de la trazabilidad en la ejecución contractual y se revise la modificación de las vigencias de las pólizas.

	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	

1.5 Contrato de compraventa 1893 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018

Firmado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa TECNIGEN LTDA - TECNOLOGÍAS GENÉTICAS LTDA, NIT. 830.145.062-0, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos, con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.

Valor: Ochenta millones seiscientos ochenta y dos mil pesos m/cte. (\$80.682.000).

Plazo: "El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad".

Certificado de Registro Presupuestal N° 9148 del 28 de diciembre de 2018.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

- **Análisis del contrato:**



La foliación de la carpeta se encuentra con sello, desde el folio 00 hasta el 153, a partir del cual se encuentran 30 folios adicionales, sin ninguna numeración, para un total de 183 folios.

- **Observaciones:**

En la primera página del "Acta de Inicio" se encuentra como "Fecha de iniciación" 20 de marzo de 2019 y "Fecha de finalización" 20 de julio de 2019, observándose que entre la fecha de suscripción del contrato (27 de diciembre de 2018) y la del acta de iniciación transcurrieron aproximadamente 80 días.

Revisada la minuta del contrato no existe un plazo explícito para que los Supervisores oficialicen el "Acta de Inicio".

El original de la póliza de seguros expedida por Seguros del Estado S.A se encuentra con fecha de expedición de 26 de abril de 2019, lo cual es contrario a lo establecido en el

	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	

clausula 15: Garantías, la constitución de una garantía única *“dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato”*, que como se anotó, fue suscrito el 27 de diciembre de 2018.

En la misma cláusula 15 – Garantías, la garantía única sólo cuenta con 2 amparos “Cumplimiento del contrato” y “Calidad y correcto funcionamiento”, sin que se haya pactado el amparo correspondiente a “Salarios y prestaciones”; no obstante que, para el desarrollo del objeto del contrato se requiere personal para la instalación y configuración de los equipos, lo que amerita que la administración revise el tipo de contrato, por cuanto la utilización de mano de obra puede constituirse en contrato de prestación de servicios.

1.6 Contrato de compraventa 1895 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A., SUCONEL S.A. NIT. 890.943.055-0, como resultado de la Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. Ítem 18 - Ítem 19- ítem 27-item-28”

Valor: Ciento ocho millones, seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos doscientos ochenta y un pesos m/cte. (\$108.664.281).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad”.



Certificado de Registro Presupuestal N° 9155 del 28 de diciembre de 2018.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

• Análisis del contrato:

La carpeta se encuentra foliada con sello, desde el 01 hasta el 181 y 20 folios adicionales, sin ninguna numeración, para un total de 201 folios.

	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	

Se evidencia “Acta de suspensión del contrato” de fecha 13 de junio de 2019, por el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 29 de agosto del 2019, debido al daño que presentó un equipo y el proveedor requirió un plazo de 70 días para su cambio.

- **Observaciones:**

En cláusula 16 – Garantías, la constituida por la empresa sólo cuenta con 2 amparos “Cumplimiento del contrato” y “Calidad y correcto funcionamiento”, sin contar con el correspondiente a “Salarios y prestaciones”.

En la cláusula 27 – Supervisión, figura a cargo de la Rectoría, quien a su vez podrá delegarla, pero en la carpeta no se encuentra documento delegando esta función. Sin embargo, el “Acta de Suspensión” se encuentra firmada por el Docente Luis Antonio Noguera en calidad de Supervisor.

1.7 Contrato de compraventa 1897 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa METRICOM LTDA. NIT. 830.122.576-5, de acuerdo con los términos de la Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. Ítem 14.



Valor: Sesenta millones doscientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte (\$60.254.169,00).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad.”

Certificado de Registro Presupuestal N° 9145 del 28 de diciembre de 2018.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

	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	

- **Análisis del contrato:**

La carpeta se encuentra foliada con sello, desde el folio 001 hasta el 83, con 16 folios adicionales sin numeración.

- **Observaciones:**

En la cláusula 27 – Supervisión, figura a cargo de la Rectoría, quien a su vez podrá delegarla, pero en la carpeta no se encuentra documento delegando esta función.

1.8 Contrato de compraventa 1899 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa ANALYTICA S.A.S. NIT. 890.935.513-9, de acuerdo con los términos de la Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el Pliego de Condiciones con relación a los Ítems 29, 54 y 84.

Valor: Diez y seis millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos m/cte. (\$16.388.680).

Plazo: "El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad".



Certificado de Registro Presupuestal N° 9119 del 28 de diciembre de 2018

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: "Estará a cargo del Rector o quien éste delegue".

- **Análisis del contrato:**

La carpeta se encuentra foliada "a mano", desde el folio 1 hasta el 280. Tiene 26 folios adicionales, los cuales no se encuentran numerados, para un total de 306 folios.

	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	

• **Observaciones:**

En la carpeta no se encuentra el "Acta de Inicio". La fecha de aprobación de las pólizas es el 9 de enero y el 19 de septiembre de 2019.

Se encuentran dos "Actas de recibo a satisfacción de elementos", en un formato sin membrete y obviamente, sin aprobación por el SIGUD, firmados por la Coordinadora del Laboratorio de Química y por el Coordinador de Ecología y Zoonosis y un Formato GC-PR-003-FR-012 "Cumplido a satisfacción por parte de la dependencia", donde el Coordinador de Ciencias Básicas certifica el recibo de elementos, pero en la carpeta no se encuentra archivada la delegación de la Supervisión por parte del Rector para estos tres docentes.

1.9 Contrato de compraventa 1902 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa ELECTROEQUIPOS COLOMBIA S.A.S. NIT.830.065.750-6, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. Ítem 39.



Valor: Treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil sesenta y un pesos m/cte (\$35.845.061).

Plazo: "El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad."

Certificado de Registro Presupuestal N° 9132 del 28 de diciembre de 2018

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

	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	

- **Análisis del contrato:**

Carpeta foliada con sello, desde el número 1 hasta el 264. A continuación, se encuentra archivado 1 folleto con información de la empresa en 240 páginas y 24 folios sin numerar con información de la Universidad.

1.10 Contrato N° 1903 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la UNIÓN TEMPORAL SICVEL DISTRITAL MUSICAL 2018. NIT. 900.080.875-4, según Convocatoria Pública No. 015 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 451 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de música y sonido con los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones.

Valor: Treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte (\$50.470.000).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad”.

Certificado de Registro Presupuestal N° 9151 del 28 de diciembre de 2018.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3006 del 26 de septiembre de 2018.



Supervisor: A cargo del Coordinador representante del Subcomité de Laboratorios de la Facultad de Artes ASAB.

- **Análisis del contrato:**

Carpeta foliada en su totalidad a lápiz, desde el número 1 hasta el 179.

- **Observaciones:**

El “Acta de Inicio” (folio 176), no tiene fecha de suscripción en el párrafo inmediatamente anterior a las firmas, pero en el documento en la casilla con información del contrato, se encuentra como “Fecha de iniciación” el 11 de marzo de 2019 y “Fecha de terminación” el 10 de julio de 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	

El citado documento se encuentra firmado por el Coordinador de Laboratorios, Facultad de Ciencias de Educación, lo cual no corresponden con lo establecido en la cláusula 26 del contrato (Supervisión).

1.11 Contrato de compraventa 1906- 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa ICL DIDÁCTICA LTDA. NIT. 830.007.414-9, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. Ítem 7 y otros.

Valor: Trescientos quince millones seiscientos seis mil ochenta y ocho pesos m/cte (\$315.606.088).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad”.

Certificado de Registro Presupuestal N° 9142 del 28 de diciembre de 2018
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.



Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

- **Análisis del contrato:**

Carpeta foliada con sello, desde el 001 al 183, con 29 folios adicionales sin ninguna numeración.

“Acta de Inicio” sin fecha en el último párrafo de la misma y con texto de “Fecha de Iniciación”: 19 de marzo de 2019 (casi tres meses después de firmado el contrato original).

Se encuentra archivada una Prórroga del 12 de julio de 2019, equivalente a treinta días justificada por el proveedor, quien informó que la producción de los equipos se realizaría en la segunda semana de julio de 2019. El Plazo venció el 15 de agosto de 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	

En la carpeta no están todos los documentos que formalizan el contrato según las normas internas de la Universidad, entre ellos Acta de Recibo a Satisfacción, Oficio remisorio del contrato al Supervisor, Informes de Supervisión y otros.

1.12 Contrato de compraventa 1908 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S NIT. 890.101.977-3, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el Pliego de Condiciones con relación a Ítem 86

Valor: Dos millones ciento veintitrés mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte (\$2.123.154).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad”.

Certificado de Registro Presupuestal N° 9146 del 28 de diciembre de 2018.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

- **Análisis del contrato:**

Dos carpetas foliadas a mano, en el margen inferior derecho, la primera del folio 001 al 199, con 19 folios adicionales sin numeración. La segunda carpeta foliada a mano con lápiz en la parte superior derecha, desde el folio 529 hasta el 732, con 5 folios adicionales sin numeración.

En la carpeta faltan algunos documentos que formalizan el contrato según las normas internas de la Universidad, entre otros: Acta de recibo a satisfacción, Oficio remisorio del contrato al Supervisor, Informes de Supervisión y, entre otros.

	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	

• **Observaciones:**

Acta de Inicio del contrato, sin fecha en el último párrafo de la misma. En la primera página se relaciona en el recuadro la Fecha de Iniciación 20 de marzo y Fecha de Terminación 20 de julio de 2019.

Se evidencia que el contrato se firma el 27 de diciembre de 2018 y el Acta de Inicio el 20 de marzo de 2018, casi tres meses después.

1.13 Contrato de compraventa 1910 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa AQUALAB S.A.S. NIT. 800.018.856-9, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el Pliego de Condiciones con relación a Ítem 53

Valor: Seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte (\$6.664.000).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad.”

Certificado de Registro Presupuestal N° 9134 del 28 de diciembre de 2018.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

• **Análisis del contrato:**

Foliación con sello, desde el 001 al folio 130, con 21 folios adicionales sin ninguna numeración.

Se evidencia que no se encuentra el “Acta de Suspensión” que justifique y sustente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que medien entre la fecha de firma del contrato y la fecha de Acta de Inicio, ni cuando se reinicia formalmente.

	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	

1.14 Contrato de compraventa 1915 - 2018, firmado el 27 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa CTL COMPANY LTDA. NIT. 900.026.709-0, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. Ítem 35.

Valor: Mil sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y unos mil trescientos pesos m/cte. (\$1.068.941.300).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad.”

Certificado de Registro Presupuestal N° 9125 del 28 de diciembre de 2017.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.

Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

- ***Análisis del contrato:***

Se encuentra archivado en tres carpetas foliadas así: del 001 al folio 210; la segunda, del 211 al 411 y la tercera del folio 412 al 669.



- ***Observaciones:***

No se encuentra archivada el “Acta de Inicio” del contrato.

1.15 Contrato de compraventa 1920 - 2018, firmado el 28 de diciembre de 2018.

Celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Empresa SANDOX CIENTÍFICA LTDA. NIT. 830.086.777-4, según Convocatoria Pública No. 014 de 2018, adjudicada mediante Resolución de Rectoría 452 del 27 de diciembre de 2018.

Objeto: Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. Ítems 5 y 35.

	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	

Valor: Doscientos treinta y ocho millones, cuatrocientos setenta y seis mil pesos m/cte (\$238.476.000).

Plazo: “El plazo de ejecución del contrato es de cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad”.

Certificado de Registro Presupuestal N° 9150 del 28 de diciembre de 2018.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3008 del 26 de septiembre de 2018.



Supervisor: A cargo de la Rectoría, quien podrá delegarla, acorde con lo establecido en la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016.

- **Análisis del contrato:**

Foliación del 001 al folio 128, con una bolsa sellada y 20 folios adicionales sin numeración.

Conclusiones Generales:

- ✓ Se evidenció que 14 de los contratos seleccionados en la presente muestra, fueron suscritos el 27 de diciembre de 2018 y uno el 28 del mismo mes y año.
- ✓ Las carpetas donde se archiva la documentación original de los contratos y que custodia la Oficina Asesora Jurídica, no se encuentran actualizadas, faltando en varias de ellas los correspondientes a Informes de los Supervisores, Actas de recibo a satisfacción, Oficios remisorios de contratos de la Oficina Asesora Jurídica al Supervisor, etc.
- ✓ Se presentan períodos distanciados para la legalización de documentos soportes de los contratos, que no se justifican por parte de la Administración. Esta situación es recurrente y en todas las visitas de auditoría o seguimientos se ha recomendado, entre otras, *“Evaluar, con la Oficina Asesora Jurídica y demás dependencias interesadas en el tema, la inclusión en todas las minutas de los contratos que las requieran, los plazos para suscribir las Actas de Inicio así como para la constitución de las pólizas por parte de los contratistas.”*, con el objetivo que, al definir y delimitar estas fechas en Cláusulas pertinentes del contrato, se logrará eliminar tales riesgos, lo cual se reitera en este seguimiento.
- ✓ Se observó que en el 67% de los contratos seleccionados en la muestra, la Supervisión de los mismos fue asignada al Rector, con la opción de delegarla, pero no se encuentra

	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	

soporte alguno sobre tal delegación; de igual manera, en la Resolución de Rectoría N° 629 del 2016 no se encuentra explícitamente esta delegación.



Se sugiere que estas tareas no sean asignadas a este nivel, toda vez que el Rector no puede ser “juez y parte”, firmando y supervisando la contratación, dadas las dificultades prácticas que implica el ejercicio de esta supervisión.

- ✓ No se encuentran definidos con exactitud el orden ni los documentos que deben permanecer en las carpetas, de manera similar a como está aprobado el “Formato GC - PR - 002 - FR - 006: Lista de Documentos CPS”.
- ✓ Sobre la constitución de pólizas por parte del contratista, se encuentra que, en uno de los quince contratos, se constituyeron tres **Amparos**, incluido el de “salarios y prestaciones”, pero en los catorce restantes solo se pactan dos: Calidad y correcto funcionamiento y cumplimiento del contrato, siendo el Objeto de todos casi idéntico: En unos casos: *“Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos, con destino a los laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas”* y en otros; *“Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de audiovisuales y fotografía con destino a los laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas”*.
- ✓ En las carpetas no reposan todos los documentos que formalizan el contrato según las normas internas de la Universidad, entre otros: Acta de Inicio, Acta de Recibo a Satisfacción, Entrada al Almacén, Oficio remisorio del contrato al Supervisor, Informes de Supervisión y otros.

PRESUPUESTO 2019:

De acuerdo con la Resolución N° 06 del 14 de marzo de 2019, del Consejo Superior Universitario, el presupuesto inicial asignado al proyecto número 4149 fue de seis mil millones m/cte., (\$6.000.000.000), con una adición de dos mil setenta y cinco millones, ciento veintinueve mil cuatrocientos nueve pesos m/cte. (\$2.075.129.409) para un **Valor Total Asignado** de ocho mil setenta y cinco millones, ciento veintinueve mil cuatrocientos nueve pesos m/cte., (8.075.129.409).



Los proyectos activos durante la vigencia 2019 y registrados en el Banco de Proyectos del Distrito Capital presentaron variación respecto al valor inicialmente aprobado, así:

	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	

Con corte a 30 de septiembre del presente año, se tiene una ejecución presupuestal de este proyecto del **8%**:

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA A 30/09/2019				
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			Vigencia Fiscal: 2019	
			Mes: Septiembre	
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA A 30/SEPTIEMBRE /2019				
Código	Nombre Proyecto	Apropiación Definitiva	Ejecución acumulada	% Ejecución
378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	5.967.874.563	3.255.116.237	55%
379	Construcción nueva sede universitaria ciudadela el Porvenir – Bosa.	6.482.510.259	32.600	0%
380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad.	21.567.964.075	603.560.692	3%
388	Modernización y fortalecimiento institucional.	8.984.691.224	1.466.242.203	16%
389	Desarrollo y fortalecimiento doctorado y maestrías.	2.137.386.726	1.239.145.302	58%
4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital.	8.075.129.409	650.859.225	8%
4150	Dotación y actualización bibliotecas.	3.344.145.169	600.555.165	18%
7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	280.957.000	193.613.520	69%
7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.	331.411.584	253.825.360	77%
TOTAL		57.172.070.009	8.262.950.304	14%

Fuente: Sistema de Presupuesto – PREDIS. Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones.

	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	

Como parte de la ejecución presupuestal de este Proyecto, se encuentran en desarrollo dos Convocatorias Públicas con un presupuesto comprometido de \$3.287.550.063, lo que equivale al 40% del presupuesto asignado al Proyecto 4149 para la presente vigencia:

- Convocatoria Pública N° 003 de 2019 cuyo objeto es: *"contratar la adquisición, instalación y configuración 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."*

(Aviso. Publicado: 2019-08-27 16:56:19 Modificado: 2019-08-27 16:56:19)VALOR: \$2.135.776.113)

- Convocatoria Pública N° 006-2019- (subasta inversa presencial) cuyo objeto es: *"contratar la adquisición, instalación y configuración de computadores, escáner, 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"*

(Aviso. Publicado: 2019-08-23 18:02:13 Modificado: 2019-08-23 18:02:13)VALOR: \$1.151.773.950)



Aviso Cambio de Modalidad. Publicado: 2019-09-03 16:54:36 - Modificado: 2019-09-03 16:54:36

A 31 de octubre de 2019, el cronograma de la Convocatoria Pública N° 003 de 2019 se encuentra en la fase de *"Evaluación de subsanes, aclaraciones u observaciones presentadas por parte de los oferentes"* y la *"Fecha de Adjudicación o Declaratoria de Desierta"* está prevista para el 13 de noviembre de 2019.

A la misma fecha, en la publicación correspondiente a la Convocatoria Pública N° 006 - (subasta inversa presencial) se encuentra el aviso cambio modalidad, publicado el 3 de septiembre de 2019, donde la *Convocatoria Pública N° 006 de 2019 / Subasta Inversa Presencial*, se cambia a: *Contratación de bienes o servicios de características técnicas uniformes / Subasta Inversa Presencial N° 01 de 2019*.

En la página web de la Universidad, link Subasta Inversa Año 2019, se encuentra el trámite surtido para gestionar esta modalidad de contratación, que finaliza con la declaratoria de **Desierta**, mediante Resolución de Rectoría N° 426 del 10 de octubre de 2019 *"Por la cual se declara desierta la contratación de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización - Subasta Inversa Presencial No. 001 de 2019"*.

Declarada desierta la Subasta Inversa Presencial N° 001, el 1° de noviembre, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, publicó el AVISO invitando a participar en la Subasta Inversa Presencial N° 2, cuyo Objeto es *"Contratar la adquisición, instalación y configuración de computadores, escáner, impresoras y guayas con destino a los laboratorios, áreas administrativas y académicas de la Universidad Distrital Francisco José"*

	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	

de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones",.

En el Prepliego de Condiciones se encuentra el valor de \$1.154.177.334; fecha de apertura el 15 de noviembre; fecha de cierre, 21 de noviembre; realización de la Subasta Inversa el 11 de diciembre y adjudicación *"Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cierre del evento de subasta"*.

COMITÉ DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL.

Como parte del presente seguimiento, se evaluó la gestión 2018 y 2019 del Comité de Laboratorios, junto con las acciones implementadas por los Subcomités de Laboratorios creados en la Universidad, para el cual una funcionaria adscrita a la Vicerrectoría Académica, suministró la información solicitada, entre ella las "Actas del Comité de Laboratorios", correspondientes a reuniones realizadas en el 2018 y el 2019.

Mediante resolución de Rectoría N° 394 del 25 de octubre de 2006 *"Por la cual se constituye el Comité de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y los Subcomités de Laboratorios, Talleres, Centros Aulas Especializadas de las Facultades de la Institución Universitaria y se establecen sus funciones"*.



Revisadas diez Actas correspondientes a la vigencia 2018, nuevamente se evidencia que falta la numeración consecutiva; no obstante, se encuentran de conformidad, diligenciadas en el *Formato Acta de Reunión (Código GI - FR 010, Versión 2)* estandarizado por el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad SIGUD:

✓ ACTA DEL 15 DE ENERO DE 2018.

En el orden del día, el punto 2. Presentación balance de la ejecución del Proyecto de Inversión 4149 Dotación de Laboratorios, sintetiza en un análisis completo, la ejecución 2017 del Proyecto, que alcanzó el **71%** de lo apropiado, que corresponde a \$6.341.577.611, de lo apropiado por valor de \$8.914.344.027.00; es decir, faltó ejecutar \$2.572.766.415,00.

✓ ACTA DEL 25 DE ENERO DE 2018

Se analizaron aspectos relacionados con la entrega de comunicaciones para la asignación de supervisorías conjuntas y simples, para aquellos contratos de compraventa derivados de las Convocatorias Públicas 008, 009 y 010 del 2017, coordinadas por la Vicerrectoría

	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	

Administrativa y Financiera, contratación 2017, elaboración de las actas de inicio 2017, remisión de documentación a la Oficina Asesora Jurídica y el presupuesto de funcionamiento 2018.

✓ ACTA DEL 9 DE FEBRERO DE 2018

Se analizaron los temas relacionados con las fichas técnicas para la adquisición de equipos robustos de ítems desiertos en la Convocatoria Pública N° 008 de 2017; capacitación Colombia Compra Eficiente, Convenios con Secretaría de Educación y Formatos del SIGUD.

✓ ACTA DEL 9 DE MARZO DE 2018

Se presentan las situaciones relacionadas con los informes de actividades y requerimientos de Laboratorios.

✓ ACTA DEL 13 DE ABRIL DE 2018

La Oficina Asesora de Sistemas suministra los Formatos de hojas de vida de los equipos de Laboratorios y analizan el tema del proyecto de inversión de Laboratorios 2018 por valor de \$2.066.064,069, enviado a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en febrero de 2018, su estado y problemas en las fuentes de financiación en el recaudo por estampilla. Así mismo, se presenta la propuesta de reglamento interno del Comité Institucional de Laboratorios.

✓ ACTA DEL 10 DE MAYO DE 2018

Entrega y presentación del Proyecto de inversión 4149 Dotación de Laboratorios; mantenimiento equipos de laboratorio; inventarios de la venta de servicios y propuesta reglamento interno del Comité Institucional de Laboratorios.



✓ ACTA DEL 31 DE MAYO DE 2018

Presentación, por parte de una profesional adscrita a la Vicerrectoría Académica, del consolidado Proyecto de inversión 4149 Dotación de Laboratorios, por valor de \$6.439.928.000, pero las solicitudes de equipos, audiovisuales, actividades de música, sonido, audiovisuales, software y lo que falta de robustos.

✓ ACTA DEL 27 DE JULIO DE 2018

Se presenta el informe de avance de procesos y procedimientos de Laboratorios Comité Institucional y avance de la capacitación del Sistema AGORA.



	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	

✓ ACTA DEL 30 DE AGOSTO DE 2018

Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo 2018 – 2030, por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control y actualización de la Ficha EBI de Laboratorios

✓ ACTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

Con el fin de trabajar el tema de formulación del proyecto de Inversión 4149.

Así mismo, se revisaron tres Actas correspondientes a la vigencia 2019, así:

✓ ACTA DEL 7 DE FEBRERO DE 2019.

Se encuentra debidamente diligenciada la Planilla de Asistencia, pero falta el Formato acta de reunión.

✓ ACTA DEL 28 DE MARZO DE 2019.

Se trató el tema de distribución del presupuesto de adición al Proyecto de Inversión 4149 Dotación de Laboratorios.



✓ ACTA DEL 12 DE JULIO DE 2019.

Se presenta por parte de la Universidad Nacional de Colombia una propuesta para realizar un estudio técnico, económico de los Laboratorios de la Universidad Distrital a cinco años (Plan Maestro de Laboratorios)

SUBCOMITÉS DE LABORATORIOS EN LAS FACULTADES.

La Resolución de Rectoría N° 394 del 25 de octubre de 2006 en el **Artículo 4** estableció que *“Los Subcomités de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de las Facultades de la Universidad, serán creados por los Decanos de cada una de las Facultades de la Institución, en el término de los dos meses siguientes de haberse proferido la presente Resolución y se regirán por los lineamientos que establezca el Comité de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Universidad Distrital.”*

Parágrafo 1. *En todo caso, en la conformación de los Subcomités de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de las Facultades, deberá incluirse como mínimo el (la) Decano (a) de la Facultad o su asistente como su delegado (a), el/los Coordinadores de Laboratorios y/o talleres de la respectiva Facultad, el/la Coordinador (a) de Acreditación, de Extensión e Investigación de la misma.”* (Negrilla fuera de texto)

	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	



En cumplimiento de las Actividades propuestas en un Plan de Mejoramiento 2017, relacionadas con adoptar los Subcomités en las Facultades, en tres de ellas donde aún no se habían creado, los Decanos procedieron a acatar el mandato de la Rectoría así:

- ✓ Resolución del Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, N° 219 del 10 de julio de 2017 *"Por medio de la cual se constituye el Subcomité de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"*.
- ✓ Resolución N° 076 del 17 de abril de 2017, expedida por la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, *"Por la cual se conforma el Subcomité de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"*.
- ✓ Resolución de la Decanatura de la Facultad Tecnológica N° 131 del 15 de agosto de 2017 *"Por la cual se constituye el Subcomité de Laboratorios de la Facultad Tecnológica y se establecen otras disposiciones"*.
- ✓ Resolución de Decanatura de la Facultad de Artes ASAB, N° 073 del 10 de diciembre de 2007 *"Por la cual se crea el Subcomité de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Facultad de Artes ASAB y se establecen sus funciones", conformado con siete funcionarios, sin definir Presidente ni Secretario Técnico, ni mencionar que se regirán por los lineamientos técnicos que ha debido dar el Comité de Laboratorios, según el Artículo 4° de la Resolución de Rectoría 394 de 2006.*
- ✓ Acuerdo N° 003 del 23 de agosto de 2013 expedido por el Consejo de Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, *"Por el cual se reglamentan los Laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"*.

Este último acto administrativo no cumple exactamente lo establecido por la Resolución de Rectoría 394 de 2006, donde se decidió que la adopción de los Subcomités de Laboratorios fuera **mediante Resolución de cada Decanatura**.

Mediante Oficio OACI 0658 del 9 de octubre del presente año, se solicitaron a las cinco Decanaturas, copias de las actas de los respectivos Subcomités de Laboratorios, Talleres, Centros y aulas Especializadas, años 2018 y 2019. Las respuestas recibidas permiten concluir que el *Formato Acta de Reunión*, con código *GI - FR - 010*, Versión 3 aprobada el 21 de marzo de 2017, es utilizado para su legalización y que, en términos generales, cumplen con el diligenciamiento claro y preciso de las casillas correspondientes.

De igual manera, se diligencia el *Formato Planilla Asistencia*, código *GI - FR - 011*, Versión 4, aprobada el 9 de agosto de 2017.

	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	

Conclusiones:



- ✓ Al igual que en informes de auditorías o seguimientos anteriores realizados por la Oficina Asesora de Control Interno, se concluye que, *“Este Comité de Laboratorios cumple con las funciones asignadas en el Artículo 3° de la Resolución de Rectoría N° 394 de 2006 y su gestión es adecuada a nivel de asesorías, decisiones, proposiciones, conceptos e incluso, con conocimiento de causa, hace advertencias a la Administración sobre la insuficiencia de los recursos asignados para mantenimiento de equipos, desarrollo de las prácticas Académicas y el funcionamiento normal de las Facultades en esta Área y otras”*.
- ✓ En relación con las *omisiones* de la Resolución de Rectoría N° 394 del 25 de octubre de 2006, acerca de la reglamentación del Comité y la definición de la Secretaría Técnica, pese a las recomendaciones en los Informes de seguimientos antes citados, estas Observaciones permanecen y no se ha realizado la correspondiente modificación y/o actualización de este mecanismo.

“Los Supervisores e Interventores de los contratos, deben responder oportunamente los requerimientos que les realicen las Entidades y Dependencias, principalmente aquellos que lista la Oficina Asesora Jurídica en los Oficios mediante los cuales les comunica la designación y les envía copias de los contratos asignados para cumplir las funciones de ley. Al respecto, es necesario aplicar la reglamentación interna que establece plazos, entre ellas la Resolución de Rectoría 551 de 2012”.

- ✓ Las Actas de los Comités y Subcomités de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de las Facultades, se encuentran diligenciadas en el *Formato Acta de Reunión, código GI- FR-010 versión 3*, aprobada el 21 de marzo de 2017. Así mismo, se diligencia el Formato Planilla Asistencia, *GI- FR-011, versión 4* aprobada el 9 de agosto de 2017.

SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS.

Por último, con el listado de los 15 contratos de la muestra, se verificó en el *Aplicativo ARKA* que allí manejan, el ingreso y la elaboración de las **Entradas al Almacén**, de los elementos adquiridos a través de los contratos a la Sección de Almacén e Inventarios, en el correspondiente formato, lo cual se validó con el Jefe del Almacén General e Inventarios y su personal, así:

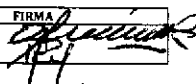
	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CONTRATO	CONTRATISTA	ENTRADA ALMACÉN	
		Número	Fecha
1883 de 2018	RED CÓMPUTO LTDA..	146	20 de mayo de 2019
1886 de 20178	UTC SIVEL AUDIO DISTRITAL 2018	305	1 de agosto de 2019
1888 de 2018	ANDIVISION SAS.	410	21 octubre de 2019
1890 de 2018	OFIBOB SAS	175	5 de junio de 2019
1893 de 2018	TECNIGEN LTDA TECNOLOGÍA GENÉTICA LTDA.	280	17 de julio de 2019
1895 de 2018	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A. SUCONEL S.A.	421	28 de octubre de 2019
1897 de 2018	METRICOM LTDA	97	1 de abril de 2019
1899 de 2018	ANALYTICA S.A.S.	295	24 de julio de 2019
1902 de 2018	ELECTROQUIPOS COLOMBIA SAS	199	13 de junio de 2019
1903 de 2018	UNION TEMPORAL SICVEL DISTRITAL MUSICAL 2018	279	17 julio de 2019
1906 de 2018	ICAL DIDACTICA LTDA	346	3 de septiembre de 2019
1908 de 2018	AVÁNTIKA COLOMBIA SAS	278	17 de julio de 2019
1910 de 2018	AQUALAB SAS	261	4 de julio de 2019
1915 de 2018	CTL COMPANY LTDA	298	29 de julio de 2019
1920 de 2019	SANDOX CIENTÍFICA LTDA	174	4 de junio de 2019

A los quince contratos se les legalizó el respectivo "Comprobante de Entrada al Almacén" el último de ellos se realizó el 28 de octubre de 2019.

Atentamente,


LUZ MARINA GARZÓN LOZANO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ELABORÓ:	CARGO	FIRMA
Orlando Jiménez Rincón	CPS	
Miryam Real	CPS	

