

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 1 de 18

Tipo de Informe	Preliminar		Definitivo	X	Fecha de Emisión del Informe	24	06	2021
------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----	----	------

1 INFORMACIÓN GENERAL	
Proceso (s) Auditado (s):	Contratación
Actividad (es) auditada (s):	Licitación Pública - P-CT-001 Selección Abreviada - P-CT-002 Contratación Directa - P-CT-004 Mínima Cuantía - P-CT-005
Dependencia:	Oficina Asesora Jurídica
Líder del Proceso / jefe (s) Dependencia(s):	- Jhonatan Daniel Alejandro Sánchez Murcia.– Jefe Oficina Jurídica - Martha del Pilar Rodríguez Flórez - Coordinadora Grupo de Gestión Contractual
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades de la gestión contractual en la adquisición de bienes y servicios, para el cumplimiento de sus funciones conforme a las disposiciones legales vigentes. en la modalidad de:
Objetivos Específicos:	1) Verificar el cumplimiento del proceso de "Contratación", el monitoreo de los riesgos y el cumplimiento al reporte de los indicadores 2) Verificar al cumplimiento de las actividades y los puntos de control definidos en los procedimientos de: Licitación Pública - P-CT-001, Selección Abreviada - P-CT-002, Contratación Directa - P-CT-004, Mínima Cuantía - P-CT-005. Aplica para la muestra definida en esta auditoria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, teniendo en cuenta los criterios definidos en el plan. 3) Evaluar la gestión integral de las actividades pre-contractuales-contractuales y pos-contractuales en cumplimiento de la normatividad.
Marco Normativo:	• Constitución Política Art 6 y 209. • Ley 80 de 1993 • Ley 1150 del 2007 • Ley 1474 de 2011 • Ley 1437 del 2011 • Ley 1712 de 2014 • Decreto 1082 del 2015 • Manual de Contratación CNSC
Alcance:	Establecer el comportamiento de la contratación en el periodo comprendido entre el 30 marzo del 2019 al 30 de marzo del 2020, en el cual se evaluará el desarrollo de las distintas etapas de la contratación. Determinar el estado del proceso Contratación respecto al cumplimiento de los requisitos de calidad, y frente a los requisitos definidos y documentados internamente, con enfoque a la gestión basada en riesgos y gestión a procesos

Fecha Reunión de Apertura			Vigencia Auditada	2019 - 2020
08	05	2021		

Auditor Líder	Auditor (es) de Apoyo
Paola Andrea Hernández Escobar	n/a

	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 2 de 18

--	--

2 SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA

2.1 RESUMEN DE LA AUDITORÍA

En cumplimiento a las funciones contenidas en la Ley 87 de 19931, la Ley 1474 de 2011 y al Plan Anual de auditoría aprobado para la vigencia 2021, se ejecuto la auditoría planeada al proceso de contratación con alcance entre el 01 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Para esta auditoría se tomo una muestra de los contratos, con base en los siguientes criterios: estado vigente, avance presupuestal de mayor al 50%, adición presupuestal*(Licitación, Contratación directa)

La presente auditoría da inicio con la reunión de apertura citada por la Oficina de Control Interno, el día 8 de mayo del 2021 vía teams, donde se expone el plan de auditoría y se acuerdan mesas de trabajo para validación y verificación de los diferentes procesos contractuales, el día 12 de mayo se recibe la url https://cns.gov-my.sharepoint.com/personal/cagomez_cns.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcagomez%5Fcns.gov%5Fco%2FDocuments%2FAUDITORIA%20CONTRATACION%202020%2D2021&ct=1623619923693&or=OWA%2DNT&cid=042e6ee1%2Df56c%2D66a0%2Df00f%2D2daadad6500&originalPath=aHR0cHM6Ly9ibnNjZ292LW15LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmsFsL2NhZ29tZXpfY25yY19nb3ZfY28vRWxvSTRMSVlVaXRLbThGRE1fa1YWTBcSG8zZmZ3bnplSGEwY1EydmthY082Zz9ydGltZT1zc1VRdExJdTJvZw que contiene la información solicitada en el plan y que será objeto de verificación como evidencias de cumplimiento.

2.2 Verificación de temas transversales.

En el marco de la auditoría se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo, los días 24 de mayo, 2, 4 y 9 de junio, con el equipo designado, conformado por Olga Lucia Duque; Martha Nancy Cucaita y Carlos Andrés Gómez. En las cuales se abordaron los siguientes temas como: Reportes de indicadores, monitoreo a riesgos, cumplimiento a planes de acción del año anterior y verificación de puntos críticos de control de los procesos seleccionados en la plataforma SECOP II.

- **CARACTERIZACIÓN:** Se verifica el cumplimiento de las actividades definidas en la caracterización del proceso de contratación el cual se evidencia en la siguiente url https://www.cns.gov.co/DocumentacionCNSC/Nuevo_SIG/Apoyo/SIG/Contratacion/Caracterizacion_C-CT-001_v5.pdf, actualizado por ultima vez el 07/12/2017.
- **INDICADORES :** Se verifico el cumplimiento de reporte a los indicadores de gestión en la url <https://www.cns.gov.co/index.php/planeacion/category/1538-indicadores-de-gestion-2021?download=43142:2021-informe-seguimiento-indicadores-de-gestion-trimestre-> que evidencias la ultima actualización, con fecha 28 de mayo de 2021. Adicionalmente en mesa de trabajo se evidencia la revisión y envío de los reportes trimestrales de 2020 y 2021 por parte de la dependencia la OAP a tiempo, que actualmente se encuentran publicados en intranet <http://intranet.cns.gov.co/index.php/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/tablero-de-indicadores-sig> y la pagina web. Realizando esta verificación se comenta en la mesa de trabajo la necesidad de reestructura aquellos indicadores que viene arrojando 100% en su resultado por ejemplo , teniendo en cuenta que esto no permite la mejora continua por ende la oficina jurídica se reunirá con la OAP para ajustar la medición de su gestión.

- **RIESGOS:** Se realizó en mesa de trabajo, para verificación de la ejecución de actividades de control definidas para los tres riesgos definidos. R-CT-001 – Operativo (Elaboración de estudios previos sin la adecuada descripción de las características técnicas del bien o servicio que requiere la dependencia solicitante), R-CT-002 Operativo (Elaboración de un inadecuado estudio de mercado). y RC006 – Corrupción (Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación). y se evidencia el cumplimiento de las actividades definidas para su prevención.

2.2.1 Verificación de la Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2020 -2021.

Para la auditoría se evalúa las actividades pre-contractuales y contractuales en cumplimiento de la normatividad para la modalidad de Licitación Pública - P-CT-001 en el contrato C185 de 2020, para la modalidad de Selección abreviada P-CT-002 el contrato - C244 de 2020, para la modalidad de Mínima Cuantía P-CT-005, en el contrato C169 y C600 de 2020. y C66 de 2021, Para la modalidad de Contratación Directa P-CT-004, en los contratos - C226- C425 de 2020 y C49 de 2021. Es coincidente el inicio de los procedimientos con la verificación de la solicitud de contratación en el Plana Anual de Adquisiciones

Se evidencia que el PAA que aplica para todas las modalidades de contratación para 2020 y 2021 se encuentra publicado en la plataforma SECOP en la siguiente URL <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=93892> dando cumplimiento al Manual de contratación, el cual indica que la Oficina Asesora de Planeación publicará antes del 31 de enero de cada año el PAA en página web de la CNSC <https://www.cnsc.gov.co/index.php/planes-decreto-612-de-2018/plan-anual-de-adquisiciones> y en el SECOP a través Colombia Compra Eficiente.

Buscar Borrar búsqueda Exportar búsqueda						
Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2020	13/01/2020	171.472.565.178 COP	19	19/12/2020	Publicado Detalle Descargar
Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2021	18/01/2021	127.881.299.231 COP	7	1/06/2021	Publicado Detalle Descargar

Fuente : Imágenes de SECOP II

Para revisión del 6 de junio de 2021 el se reporta la versión 7 del PAA.

2.3 Verificación del Procedimiento de Licitación Pública en el contrato C185 de 2020.

I. Verificación Procedimental Etapa Precontractual -

Luego de verificar el procedimiento documentado ubicado en intranet y en la web, en la url https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Nuevo_SIG/Apoyo/SIG/Contratacion/Procedimiento_P-CT-001_v3.pdf con versión 3 y con ultima fecha de actualización de mayo 17 de 2017, se valida la ejecución contractual del proceso 185 -2020 , frente a lo reportado en la plataforma SECOP II, evidenciando desactualización del procedimiento documentado, lo cual fue corroborado en mesa de trabajo, en esta misma mesa, el equipo de la oficina jurídica socializa un ejercicio de revisión y ajustes documentales, que se viene adelantando con respecto a estas desactualizaciones; sin embargo las mismas no se pueden evidenciar en el momento de la auditoria.

El Contrato seleccionado 185 de 2021, se puede verificar en su totalidad en la plataforma SECOP II en la siguiente url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1158902&isFromPublicArea=True&isModal=False> , con las siguientes evidencias que validan los pasos a seguir según el cronograma de contratación y su ejecución.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Información
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Precio estimado total: 499.227.420 COP

Número del proceso CNSC LP 001 DE 2020 (Presentación de oferta)

Título: DISTRITO (Presentación de oferta)

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentación de observaciones

Descripción: Desarrollar las pruebas de ejecución y de valoración de antecedentes, así como las respuestas a las reclamaciones que se generen frente a las mismas, y consolidar los resultados definitivos para la conformación de listas de elegibles en el marco de la convocatoria denominada Distrito Capital - CNSC

Tipo de proceso Licitación pública

Fuente : SECOP II .

La Plataforma SECOP II permite evidenciar mediante un cronograma de registro la trazabilidad de toda la etapa pre contractual, hasta la firma del contrato y garantías, lo cual genera control sobre los tiempos establecidos por ley para el cumplimiento de las actividades, y se evidencia la con documentación requerida para el proceso desde los estudios previos, convocatoria, pliego y anexos, resolución de apertura, y pliego definitivo , lo cual evidencia la fase precontractual del proceso, el cronograma señala actividades y fechas con hora de la gestión, conviniendo esta herramienta en un punto de control clave para los procesos.

Cronograma

	Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	Plazo de validez de las ofertas: 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	21/02/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública	21/02/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	21/02/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	21/02/2020 4:17:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	6/03/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	11/03/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo	11/03/2020 5:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	11/03/2020 8:03:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	11/03/2020 5:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos	12/03/2020 9:30:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	13/03/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	17/03/2020 6:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	20/03/2020 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	27/03/2020 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	27/03/2020 9:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	27/03/2020 9:03:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	2/04/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	16/04/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación	22/04/2020 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	24/04/2020 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	28/04/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	30/04/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fuente : SECOP II .

El procedimiento documentado hoy en día tiene 12 puntos de control que señalan las publicaciones o reportes de publicación en SECOP, como el aviso de convocatoria que se publicó el 21/02/ 2020, el reporte de observaciones y respuesta donde se recibieron observaciones hasta el 6/03/2020 y se dio respuesta el 11/03/2020. Se presentaron observaciones, a las cuales da respuesta al 17/03/2020 y la publicación del informe de evaluación del 2/04/2020, con audiencia de adjudicación el 22/04/2020 y firma del contrato el 28/ 04/2020. Estas actividades **Dan cumplimiento al** Numeral 5.6 Publicidad en el SECOP- Manual de Contratación donde establece que la CNSC está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso de selección, los actos administrativos que con ocasión de éste se expidan, así

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 18

como el contrato, sus modificaciones, la información relativa a la ejecución del contrato. El cual se evidencia en los documentos anexos que fueron revisados en mesa de trabajo, y a continuación SECOP permite evidenciar en línea los documentos que hacen parte del proceso.

Documentación	
Nombre del documento	
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	
Aviso de Convocatoria.pdf	
PROYECTO DE PLIEGO.pdf	
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO Requerimientos Pruebas de Ejecucion y valoración de Antecedentes.docx	
ANEXO 2 - ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No. 1.doc	
ANEXO 3 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.doc	
ANEXO 4 - CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.doc	
ANEXO 5 - CARTA DE MANIFESTACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR O PROPIEDAD INTELECTUAL.doc	
ANEXO 6 - CARTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.doc	
ANEXO 7 - CARTA DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.doc	
ANEXO 8 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO.xls	Documentación
ANEXO 10 - PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.xlsx	
ANEXO 9 - ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS DE TIC Y DE SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DE SALAS.docx	
ANEXO 11 - PROPUESTA ECONOMICA.xlsx	
ANEXO 12 - COMPROMISO ANTICORRUPCION.doc	
ANEXO 13 - MATRIZ RIESGOS.xlsx	
ANEXO 14 - FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y FINANCIEROS.xlsx	
ANEXO 15 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.doc	
ANEXO 16 - COMPLEMENTO A LA MINUTA.doc	
RESOLUCION APERTURA.pdf	
PLIEGO DEFINITIVO.pdf	
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO Requerimientos Pruebas de Ejecucion y valoración de Antecedentes P Definitivo.pdf	

Fuente : SECOP II

Para la fase contractual se evidencia la adjudicación del proceso a la Universidad Libre por un valor de 491.617.920 COP, con fecha de inicio 4 de mayo de 2020, la garantía se recibe el 30/04/2020, el proceso se encuentra actualmente en ejecución, con una adición de 29 días .

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1531105
Número del Contrato	185 DE 2020
Ver Resumen	Contrato 9
Objeto del contrato:	Desarrollar las pruebas de ejecución y de valoración de antecedentes, así como reclamaciones que se generen frente a las mismas, y consolidar los resultados de listas de elegibles en el marco de la convocatoria denominada Distrito (
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	4/05/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	13 días de tiempo transcurrido (31/05/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	29 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	☐ Sí ☒ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Fecha de inicio de liquidación	11 días de tiempo transcurrido (2/06/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de liquidación	1/12/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Ficha Resumen - Fuente : SECOP II.

II. Verificación Financiera

A la fecha de auditoría, se evidencia en SECOP I un valor comprometido por \$491.617.920 con cdp y compromisos presupuestales.

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 6 de 18

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP
☐ 81120	Presupuestal (CDP)	-	No validado	491.617.920 COP
☐ 49521	Presupuestal (CDP)	4/03/2021 12:00 AM	Generado	97.253.934 COP

Fuente : SECOP II

Los siguientes reportes señalan las cuentas pagas en SIIF donde se evidencia que se han realizado tres pagos entre 31/07/2020 y el 6/01/2021 por un total de \$426.450.266.

UNIVERSIDAD LIBRE

Tipo Documento NIT Número Documento 860013798

Cuenta por pagar [1]: 244220

Fecha	2020-07-31	Valor Bruto	\$ 147.485.376,00
Valor Iva	\$ 0,00	Código Obligación	239520

Orden de Pago Presupuestal

Código	205261420	Fecha de pago	2020-08-04
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 147.485.376,00
Valor Deducción	\$ 1.424.709,00	Valor Neto	\$ 146.060.667,00

Cuenta por pagar [2]: 362120

Fecha	2020-11-04	Valor Bruto	\$ 172.066.272,00
Valor Iva	\$ 0,00	Código Obligación	354520

Orden de Pago Presupuestal

Código	310523520	Fecha de pago	2020-11-06
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 172.066.272,00
Valor Deducción	\$ 1.662.160,00	Valor Neto	\$ 170.404.112,00

Cuenta por pagar [3]: 185921

Fecha	2021-06-01	Valor Bruto	\$ 106.898.618,00
Valor Iva	\$ 0,00	Código Obligación	

III. Verificación del cumplimiento de los puntos de control

El procedimiento actualmente documentado cuenta con 65 actividades de las cuales 25 están definidas como punto critico de control, señalando el 40 % de sus actividades como controles de la ejecución, de las cuales un 40% son actividades que actualmente se subsana con el control que permite la plataforma SECOP II, ya que estas hacen referencia a hacer reportes de lo publicado. A continuación se reportan siete (7) actividades para evidencia de los puntos de control establecidos.

Actividad PC	Registro	Evidencia
1	Plan Anual de Adquisiciones	Se evidencia el PAA registrado en SECOP II para 2020 https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=93892
8	Aviso de convocatoria publica	Se evidencia el aviso de convocatoria publicado en 21/02/2020, dando cumplimiento ala ley 80/83 en el SECOP II https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.1125936#ProcedureReceipts
21	Adenda	Se evidencia en mesa de trabajo documento de adenda del 1 del 17/03/2020; evidenciado en SEVOP ii en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1158902&isFromPublicArea=True&isModal=False
31	Acto Administrativo o adjudicación de declaratoria	Desde el perfil de consulta no se evidencia publicada el acta de audiencia; sin embargo en mesa de trabajo se evidencia el documento de adjudicación con fecha 22/04/2020 por un valor de \$491.617.920, https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=44344244&InCommunity=False&InPaymentGateway=False&DocumentIdentifier=

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 7 de 18

34	Minuta de Contrato	Se evidencia en mesa de trabajo el contrato publicado en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1158902&isFromPublicArea=True&isModal=False
52	Modificación de garantía	Se evidencia en SECOP II el total de las garantías exigidas durante a ejecución del contrato.
54	Reporte de modificaciones	Se evidencian 13 modificaciones al contrato en SECOP II entre el 1/06/2020 y el 1/05/2021 en : https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1158902&isFromPublicArea=True&isModal=False
56	Formato acta de liquidación	La liquidación del contrato es posterior al fechas de auditoria, La liquidación de los contratos se hará conforme al artículo11 de la Ley 1150 del 2007, dicha liquidación se hará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o en defecto el término que acuerden las partes

2.4 Verificación del Procedimiento de Selección Abreviada de Menor cuantía C-244 2020

I. Verificación Procedimental Etapa Precontractual.

Verificado el procedimiento documentado ubicado en intranet y en la web, en la url https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Nuevo_SIG/Apoyo/SIG/Contratacion/Procedimiento_P-CT-002_v2.pdf con versión 2 y con ultima fecha de actualización de 26/09/2017, se valida la ejecución contractual del proceso 244 - 2020 por un valor estimado de 99.335.600 COP. Al realizar el ejercicio de verificación de actividades documentadas frente a lo reportado en la plataforma SECOP II, se evidencia desactualización del procedimiento documentado, lo cual fue corroborado en mesa de trabajo, en esta misma mesa, el equipo de la oficina jurídica socializa un ejercicio de revisión y ajustes documentales, que se viene adelantando con respecto a estas desactualizaciones, y luego de verificación detallada de estas actividades se identifican oportunidades de mejora; sin embargo las mismas no se pueden evidenciar en el momento de la auditoria.

El proceso 244 de 2020 llevado a cabo para prestar los servicios de Software as a Service (SaaS) para la implementación de una Plataforma Learning , en modalidad de Selección abreviada menor cuantía, se evidencia publicado en la siguiente url en SECOP II <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.8471822&isFromPublicArea=True&isModal=False> con las siguientes evidencias que validan los pasos a seguir según el cronograma de contratación y su ejecución.

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Precio estimado total: 99.335.600 COP

Número del proceso CNSC-PAMC-011 DE 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Título: Selección abreviada de menor cuantía (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Fase: Presentación de oferta

Información

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestación de interés (Menor Cuantía)

Descripción: Prestar los servicios de Software as a Service (SaaS) para la implementación de una Plataforma Learning Management System (LMS), el diseño pedagógico y la virtualización para el desarrollo de cursos y cartillas virtuales que integren objetos virtuales de aprendizaje –OVA, dirigidos a los servidores de las entidades administradas y vigiladas por la CNSC, cumpliendo con los estándares que sean definidos por la Entidad.

Tipo de proceso Selección abreviada menor cuantía

Fuente : SECOP II .

En la plataforma SECOP II se evidencia mediante un cronograma de registro la trazabilidad de toda la etapa pre contractual, hasta la firma del contrato y garantías, lo cual genera control sobre los tiempos establecidos por ley para el

cumplimiento de las actividades. También se evidencia la documentación requerida desde los estudios previos, hasta el pliego definitivo etc. , lo cual evidencia los tiempos de la fase precontractual del proceso, el cronograma identifica todas las actividades y fechas con hora de la gestión contractual.

El procedimiento documentado inicia con la solicitud de verificación del requerimiento en el PAA, el cual fue evidenciado en mesa de trabajo y se puede validar el la pagina web <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=59500> , las actividades como el aviso de convocatoria que se publico el 18/06/2020, los estudios previos con misma fecha, el reporte de observaciones al proyecto de pliego con fecha 26/06/2020, la publicación del pliego definitivo del 2/07/2020, la presentación de ofertas y su informe el 14/07/2020 y el acto administrativo de adjudicación del 22/07/2020 **Dan cumplimiento al** Manual de Contratación donde establece que la CNSC está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso de selección, los actos administrativos que con ocasión de éste se expidan, así como el contrato, sus modificaciones, la información relativa a la ejecución del contrato, mediante mesa de trabajo se evidencio el cargue correcto de los documentos, junto con las pólizas de garantía, para un total de veinticinco (25) documentos de los cuales (14) corresponden anexos , desde los estudios previos, hasta la aprobación de garantías para la ejecución del contrato.

Cronograma	
	Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	18/06/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Publicación de estudios previos	18/06/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	18/06/2020 6:58:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	26/06/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	1/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	2/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Fecha estimada para publicación del pliego de condiciones definitivo	2/07/2020 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés	2/07/2020 8:07:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	2/07/2020 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Plazo para manifestación de Interés	7/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	7/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	10/07/2020 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Plazo máximo para expedir adendas	10/07/2020 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Presentación de Ofertas	14/07/2020 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá,
Apertura de Ofertas	14/07/2020 9:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá,
Informe de presentación de Ofertas	14/07/2020 9:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá,
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	16/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	22/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	28/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Firma del Contrato	30/07/2020 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá,
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	30/07/2020 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	30/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,

Fuente : SECOP II

Documentación	
Nombre del documento	
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	
Aviso de Convocatoria.pdf	
PROYECTO DE PLIEGO.pdf	
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO Requerimientos Pruebas de Ejecucion y valoración de Antecedentes.docx	
ANEXO 2 - ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No. 1.doc	
ANEXO 3 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.doc	
ANEXO 4 - CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.doc	
ANEXO 5 - CARTA DE MANIFESTACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR O PROPIEDAD INTELECTUAL.doc	
ANEXO 6 - CARTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.doc	
ANEXO 7 - CARTA DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.doc	
ANEXO 8 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO.xls	Documentación
ANEXO 10 - PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.xlsx	
ANEXO 9 - ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS DE TIC Y DE SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DE SALAS.docx	
ANEXO 11 - PROPUESTA ECONOMICA.xlsx	
ANEXO 12 - COMPROMISO ANTICORRUPCION.doc	
ANEXO 13 - MATRIZ RIESGOS.xlsx	
ANEXO 14 - FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y FINANCIEROS.xlsx	
ANEXO 15 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.doc	
ANEXO 16 - COMPLEMENTO A LA MINUTA.doc	
RESOLUCION APERTURA.pdf	
PLIEGO DEFINITIVO.pdf	
ANEXO 1 - ANEXO TECNICO Requerimientos Pruebas de Ejecucion y valoración de Antecedentes P Definitivo.pdf	

Fuente : SECOP II

En la fase contractual se evidencia con la adjudicación del proceso a DRACO SERVICOS SAS por un valor de 75.734.200 COP, con fecha de inicio 12/08/2020 y terminación 31/03/2021, la garantía de cumplimiento se recibe el 3/08/2020, se realiza una adición al contrato el 30/12/2020 que extiende el plazo hasta el 31/03/2021, por un valor de \$19.040.000

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 9 de 18

de la vigencia futura 58320 evidenciabe en SECOP II en la consuta realizada a la url a la fecha ejecución de la auditoría <https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.1331452>.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1730672
Número del Contrato	244 de 2020
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	Prestar los servicios de Software as a Service (SaaS) para la implementación de una Plataforma de diseño pedagógico y la virtualización para el desarrollo de cursos y cartillas virtuales (CVA), dirigidos a los servidores de las entidades administradas y vigiladas por la CNSC, definidos por la Entidad.
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	12/08/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	31/03/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	90 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	☒ Sí ☐ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Ficha Resumen - Fuente : SECOP II.

II. Verificación Financiera

A la fecha de la auditoría, se evidencia en SECOP II el siguiente compromiso por valor de \$75.347.200 con cdp y compromisos presupuestales

Código	Tipo	Estado	Saldo
58320	CDP	Generado	99.335.600 COP
Saldo de CDP 99.335.600 COP			
Saldo de vigencias futuras 0 COP			
Saldo total a comprometer 99.335.600 COP			
Última consulta a SIIF Exito			
Fecha de consulta SIIF 18/06/2020 9:25 AM			

Fuente : SECOP II.

Los siguientes reportes señalan las cuentas pagas en SIIF , en que se realizaron cuatro (4) pagos desde el 09/10/2020 hasta el 24/12/2020 por un valor de \$75.374.200.

DRACO SERVICIOS SAS

Tipo Documento NIT Número Documento 900875202

Cuenta por pagar [1]: 341020

Fecha	2020-10-09	Valor Bruto	\$ 7.537.420,00
Valor Iva	\$ 1.203.454,00	Código Obligación	334020

Orden de Pago Presupuestal

Código	281279620	Fecha de pago	2020-10-14
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 7.537.420,00
Valor Deducción	\$ 494.704,00	Valor Neto	\$ 7.042.716,00

Cuenta por pagar [2]: 438520

Fecha	2020-12-17	Valor Bruto	\$ 37.687.100,00
Valor Iva	\$ 6.017.268,07	Código Obligación	427720

Orden de Pago Presupuestal

Código	368931020	Fecha de pago	2020-12-21
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 37.687.100,00
Valor Deducción	\$ 2.475.521,00	Valor Neto	\$ 35.211.579,00

Cuenta por pagar [3]: 467120

Fecha	2020-12-23	Valor Bruto	\$ 22.612.260,00
Valor Iva	\$ 3.610.360,84	Código Obligación	455120

Orden de Pago Presupuestal

Código	387691120	Fecha de pago	2020-12-29
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 22.612.260,00
Valor Deducción	\$ 1.485.112,00	Valor Neto	\$ 21.127.148,00

Cuenta por pagar [4]: 474220

Fecha	2020-12-24	Valor Bruto	\$ 7.537.420,00
Valor Iva	\$ 1.203.453,61	Código Obligación	463020

Orden de Pago Presupuestal

Código	391564820	Fecha de pago	2020-12-30
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 7.537.420,00
Valor Deducción	\$ 494.704,00	Valor Neto	\$ 7.042.716,00

Fuente : SECOP II

No se evidencian incumplimientos a la fecha de auditoría .

III. Verificación del cumplimiento de los puntos de control

El procedimiento actualmente documentado cuenta con cuarenta y ocho (48) actividades de las cuales diez (10) están definidas como punto crítico de control, el 20 % de sus actividades se definen como controles de la ejecución, de las cuales tres (3) actividades hace referencia imprimir publicaciones evidenciando desactualización con relación ala política de cero papel y desactualización en general con base en la plataforma SECOP II . A continuación se reportan cinco (5) actividades para evidencia de los puntos de control establecidos.

Actividad PC	Registro	Evidencia						
5	Disponibilidad Presupuestal..	Se evidencia la solicitud de CDP por 99.335.600, en el CDP 58320 en la siguiente url https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Documents/DocumentDisplay/Ind ex?id=55069681&inCommunity=True&showEdit=False&processCodeBuyer=CO1 .PPI.8471822&processCodeSupplier=&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1Bus inessLine/Tendering/ContractNoticeView/RefreshContracts?mkey=95219699_0 192_41ac_96d0_b909f84685a0						
12	Aviso de convocatoria publica	Se evidencia el acto administrativo de la apertura del proceso mediante la RESOLUCIÓN № 6148 DE 2020 18-05-2020 en la url https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/In dex?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov. co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2 findex&notice=CO1.NTC.1262922 En Documentos						
27	Adenda	Se evidencia en mesa de trabajo la minuta de contrato y el complemento https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/In dex?notice=CO1.NTC.1125936#Top						
30	Designación y constancia de notificación	Se evidencia documento de designación del supervisor del 23 de nov 2021, en mesa de trabajo en SECOP II en la url https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no ticeUID=CO1.NTC.1331452&isFromPublicArea=True&isModal=False , donde se designa a tres (3) supervisores Histórico de asignaciones <table> <tr> <th>Posición</th><th>Nombre</th><th>Fecha de seguiemien</th></tr> <tr> <td>Supervisor</td><td>Jose Jorge Roca Martínez</td><td>5/08/2020 4:31:46 PM (</td></tr> </table>	Posición	Nombre	Fecha de seguiemien	Supervisor	Jose Jorge Roca Martínez	5/08/2020 4:31:46 PM (
Posición	Nombre	Fecha de seguiemien						
Supervisor	Jose Jorge Roca Martínez	5/08/2020 4:31:46 PM (						
37	Minuta de adición o prorroga Contrato	Se evidencia en SECOP II la publicación el 30 de dic 2020						

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 11 de 18

2.5 Verificación del Procedimiento de Mínima cuantía para los procesos de selección C169 y C600 de 2020.y C66 de 2021

Verificado el procedimiento documentado ubicado en intranet y en la web, en la url https://www.cnsc.gov.co/Docuenda/la%20mentacionCNSC/Nuevo_SIG/Apoyo/SIG/Contratacion/Procedimiento_P-CT-005_v2.pdf con versión 2 y con ultima fecha de actualización de 26/09/2017, se valida la ejecución contractual de los procesos 169-2020 en la url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1150001&isFromPublicArea=True&isModal=False> , del 600-2020 en la url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1615213&isFromPublicArea=True&isModal=False> y el 66 de 2021 en la url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1784343&isFromPublicArea=True&isModal=False>

I. Verificación general del Procedimiento.

Al realizar el ejercicio de verificación de actividades documentadas frente a lo reportado en la plataforma SECOP II, se evidencia desactualización del procedimiento documentado que actualmente cuenta con 20 puntos críticos de control de las cuales siete(7), corresponden al reporte de publicación de SECOP para las actividades realizadas.

II. Verificación Procedimental -169 de 2020.

- Precontractual

El proceso contractual 169 fue adjudicado y celebrado entre el 18/03/2020 y el 26/04/2020, para la adquisición de renovación de licencias de software, por un valor de \$21,762.516 cop , con una adición de siete (7) días.

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1456617

Número del Contrato 169 DE 2020

Versión del contrato 2

Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DE
LOS EQUIPOS SERVIDORES DE LA C

Tipo Compraventa

Fecha de inicio del contrato: 19/03/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00))

Fecha de terminación del contrato Resumen 2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00))

Tiempo adiciones en días 7 días

Proveedor(es) seleccionado(s) ☒ Sí ☐ No

Estado de contrato En ejecución

Fuente : SECOP II

Conforme a lo definido en el procedimiento, se puede evidenciar en el SECOP II, el cumplimiento de las actividades a desarrollar lo cual se puede validar con el historial o cronograma del proceso. Desde la publicación de la invitación y los estudios previos con fecha de 5/03/2020, pasando por la el informe de evaluación con fecha 12/03/2021, la publicación de comunicación aceptación de ofertas del 16/03/2021, la verificación y aceptación de la garantía con fecha 17/03/2020, hasta la publicación de contrato, las actividades anteriormente descritas, están definidas en el procedimiento como **punto críticos de control**.

Los documentos soporte del proceso se pueden evidenciar en la consulta a SECOP II.

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 12 de 18

Plazo de validez de las ofertas:	30 (Días)
Publicación de la invitación	5/03/2020 7:00:00 PM ((U
Publicación de estudios previos	5/03/2020 7:00:00 PM ((U
Presentación de Ofertas	10/03/2020 10:00:00 AM (
Apertura de sobres	10/03/2020 10:15:00 AM (
Informe de presentación de ofertas	10/03/2020 12:00:00 PM (
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	12/03/2020 6:00:00 PM ((i
Entrega de observaciones al informe de verificación o evaluación	13/03/2020 11:59:00 PM (
Aceptación de ofertas	16/03/2020 12:00:00 PM (
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	17/03/2020 12:00:00 PM (
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	17/03/2020 1:00:00 PM ((i
Fecha de publicación	6/03/2020 4:52:11 AM ((U

Fuente : SECOP II

Ejecución del Contrato

Al validar el estado del procedimiento en SECOP II a fecha de consulta en el marco de la auditoria, el contrato presento una adición de siete(7) días justificada y publicada el 16/04/2020. A la auditoría el contrato no presenta incumplimientos reportados, adicionalmente por ser un contrato de compraventa, no se requiere liquidación; vale la pena aclara que el plazo de soporte técnico corresponde a los 1080 días definido como plazo del contrato, sin embargo; no se evidencian en SECOP II, los documentos relacionados con el pago celebrado que tenia acuerdo de 30 días, con el perfil de consulta

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1456617
Número del Contrato	169 DE 2020
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE MONITOREO PARA LOS EQUIPOS SERVIDORES DE LA CNSC
Tipo	Compraventa
Fecha de inicio del contrato:	19/03/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	26/04/2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	7 días

Fuente : SECOP II

III. Verificación Procedimental - Contrato 600 de 2020.

- Precontractual

El proceso contractual 600 fue adjudicado y celebrado el 31/12/2020, para la adquisición de de equipos de cómputo portátiles de alta gama y equipos todo en uno , por un valor de \$30.997.120,cop ,se . acepto oferta por trece (13) equipos de computo.

Conforme a lo definido en el procedimiento, se puede evidenciar en el SECOP II, el cumplimiento de las actividades a desarrollar lo cual se puede validar con el historial o cronograma del proceso. Desde la publicación de la invitación y los estudios previos con fecha 19/12/2020, pasando por la el informe de presentación de ofertas con fecha 23/12/2021, la observación de ofertas del 24/12/2020, la verificación y aceptación de la garantía con fecha 29/012/2020, hasta la publicación de contrato.

Documentación

Nombre del documento
ESTUDIOS PREVIOS.pdf
INVITACION.pdf
Anexo 1. Ficha Tecnica Renovacion Monitoreo BD.pdf
ANEXO No. 2 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf
ANEXO No. 3 - CERTIFICACIÓN INHABILIDADES.pdf
ANEXO No. 4 - COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf
ANEXO No. 5 - CERTIFICACION APORTES.pdf
ANEXO 6 PROPUESTA ECONOMICA.xlsx
ANEXO No. 7 - MODELO CONSORCIO O U.T_.xls
Anexo. Matriz de Riesgos MC-02.pdf

Plazo de validez de las ofertas: 20 (Días)

Publicación de la invitación 19/12/2020 11:59:00 PM

Publicación de estudios previos 19/12/2020 11:59:00 PM

Presentación de Ofertas 23/12/2020 2:00:00 PM

Apertura de sobres 23/12/2020 2:02:00 PM

Informe de presentación de ofertas 23/12/2020 2:05:00 PM

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 23/12/2020 11:59:00 PM

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 24/12/2020 11:59:00 PM

Aceptación de ofertas 28/12/2020 11:59:00 PM

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 29/12/2020 12:00:00 PM

Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 29/12/2020 11:59:00 PM

Fecha de publicación 19/12/2020 9:06:51 PM

Documentación
Nombre del documento

ESTUDIOS PREVIOS EQUIPOS PORTATILES Y TODO EN UNO CNSC 2020corregio 09122020.docx

INVITACIÓN PÚBLICA EQUIPOS DE CÓMPUTO.docx

cdp 100120-computadores.pdf

Anexo 01 - FICHA TECNICA.docx

Anexo 02 - Carta_Presentación_Propuesta_2020-09-23.docx

Anexo 03- Certificación_aportes_sistema_seguridad_social_2020-09-03 (1)VAC.docx

Anexo 04 - Compromiso_Anticorrupción_2020-09-23.docx

Anexo 05 - Certificado_Inhabilidades_Incompatibilidades_2020-09-03 (1).docx

Anexo 06 - Oferta Economica.doc

Fuente : SECOP II
Ejecución del Contrato

Al validar el estado del procedimiento en SECOP II a fecha de consulta en el marco de la auditoria, el contrato no presenta incumplimientos reportados, y se puede evidenciar el recibido a satisfacción con fecha 31/12/2020 y se evidencia el pago a la factura 473 por el valor total contrato de compraventa.

Estado	Pagado
Fecha de recepción original	31/12/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)
Fecha estimada de pago	11/02/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)
Valor a pagar	30.997.120 COP
Compromiso presupuestal	177220
Plan de recepción	☐ Aprobar ☐ Rechazar Aprobado por Luis Fernando Ojalora Bayona 2/16/2021 ☒ Marcar como pagados
Fecha real de pago	11/02/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)
Descripción	Nombre del documento
Recibido a satisfaccion pago 1 de 1 contrato 600.pdf	Recibido a satisfaccion pago 1 de 1 contrato 600.pdf

Fuente : SECOP II
IV. Verificación Procedimental - Contrato 66 de 2021.
- Precontractual

El proceso contractual 066 fue adjudicado y se esta celebrado entre el 16/03/2021 y el 31/12/2021, para prestar los servicios de la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos por un valor de \$8.282.000,cop ,el contrato tendrá una duración de 285 días.

Conforme a lo definido en el procedimiento, se puede evidenciar en el SECOP II, el cumplimiento de las actividades a desarrollar lo cual se puede validar con el historial o cronograma del proceso. Desde la publicación de la invitación y los estudios previos con fecha 19/02/2021, pasando por la el informe de presentación de ofertas con fecha 23/02/2021, la observación de ofertas del 24/12/2020, la verificación y aceptación de la garantía con fechas 1 y 2/03/2021, hasta la publicación de contrato.

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	30 (Días)
Publicación de la invitación	19/02/2021 6:00:00 PM ((UTC-6
Publicación de estudios previos	19/02/2021 6:00:00 PM ((UTC-6
Presentación de Ofertas	24/02/2021 10:00:00 AM ((UTC-
Apertura de sobres	24/02/2021 10:10:00 AM ((UTC-
Informe de presentación de ofertas	24/02/2021 11:00:00 AM ((UTC-
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	25/02/2021 6:00:00 PM ((UTC-6
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	26/02/2021 6:00:00 PM ((UTC-6
Aceptación de ofertas	1/03/2021 6:00:00 PM ((UTC-05
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	2/03/2021 11:59:00 PM ((UTC-0
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	2/03/2021 11:59:00 PM ((UTC-0
Fecha de publicación	19/02/2021 4:35:13 PM ((UTC-6

Documentación

Nombre del documento
ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.docx
ANEXO 2 - CERTIFICACIÓN INHABILIDADES.docx
ANEXO 3 - COMPROMISO ANTICORRUPCION (1).docx
ANEXO 4 - CERTIFICACION DE APORTES.docx
ANEXO 5 - PROPUESTA ECONÓMICA.xlsx
ANEXO 6 - MODELO CONSORCIO O U.T_.xls
ANEXO 7 - MATRIZ DE RIESGO EXAMENES.docx
CDP EXAMENES MEDICOS SALUD OCUPACIONAL.pdf
COTIZACIÓN UNIMSALUD.pdf
COTIZACION PROTEGER.pdf
cotizacion QUIRON UNIDAD MEDICA 280121 (2).xlsx
ESTUDIO PREVIO EXÁMENES MÉDICOS VF.docx
INVITACIÓN PÚBLICA EXAMENES MEDICOS publicar.docx
ADENDA UNO EXAMENES MEDICOS MC 004 DE 2021 MRF.pdf

Fuente : SECOP II

Ejecución del Contrato

Al validar el estado del procedimiento en SECOP II a fecha de consulta en el marco de la auditoria, la oferta se acepta con fecha 12/03/2021, el contrato no presenta incumplimientos reportados, se encuentra en ejecución con un pago cancelado el 26/05/2021 por valor de \$501.000 cop, lo cual se puede evidenciar en la plataforma SECOP II con FACTURA FE-863del 13de mayo de 2021.

QUIRON UNIDAD MEDICA SAS

Tipo Documento	NIT	Número Documento	900849809
----------------	-----	------------------	-----------

Cuenta por pagar [1]: 179521

Fecha	2021-05-26	Valor Bruto	\$ 501.000,00
Valor Iva	\$ 0,00	Código Obligación	171221

Orden de Pago Presupuestal

Código	124611921	Fecha de pago	2021-05-31
PCI Pagadora	13-01-01-DT	Valor Bruto	\$ 501.000,00
Valor Deducción	\$ 59.840,00	Valor Neto	\$ 441.160,00

Fuente : SECOP II

2.6 Verificación del Procedimiento de Contratación Directa en los contratos - C226-C425 de 2020 y C49 de 2021.
I. Verificación general del Procedimiento.

Al realizar el ejercicio de verificación del procedimiento **Contratación Directa v2 para la prestación de servicios profesionales** con ultima actualización 17/05/2017, evidenciable en la url

https://www.cns.gov.co/DocumentacionCNSC/Nuevo_SIG/Apoyo/SIG/Contratacion/Procedimiento_P-CT-004_v2.pdf, se observa que este cuenta con cuarenta y cinco (45) actividades, de las cuales catorce (14) son punto de control.

Durante las mesas de trabajo realizadas, para verificar el cumplimiento de las actividades reportadas en la plataforma SECOP II frente a lo reportado en la plataforma SECOP II, se evidencia desactualización del procedimiento documentado. Sin embargo durante la mesa de trabajo el equipo auditado da a conocer el procedimiento que se encuentra en actualización.

II. Verificación Procedimental -226 de 2020.
- Precontractual y Contractual .

	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 15 de 18

La verificación de actividades para el contrato 226-2020 se puede validar en url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1319180&isFromPublicArea=True&isModal=False> donde mediante el reporte que arroja SECOP II se identifican el proceso ejecutado para la prestación de servicios desde la verificación el PAA hasta la aprobación del contrato y los pagos realizados por su ejecución, que tiene por objeto Apoyar la ejecución de las actividades programadas en el plan de bienestar social e incentivos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, vigencia 2020. Por un valor de \$212,901.998 cop.

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Precio estimado total: 212.901.988 COP

Número del proceso CD-195-2020-CNSC

Título: Prestación de servicios

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Apoyar la ejecución de las actividades programadas en el plan de bienes del Servicio Civil, vigencia 2020.

Tipo de proceso Contratación directa.

Fuente : SECOP II

Puntos clave del contrato 226 de 2020, se aprobó en el SECOP II el 2/07/2020, se publicó la póliza de cumplimiento el 10/07/2020 y el acta de inicio el día se suscribió el 14/07/2020, SECOP II no reporta ninguna modificación al contrato ni incumplimientos. Se reportan los siguientes pagos en SECOP : seis (6) pagos a la Caja de Compensación Compensar desde el 28/07/2020 hasta el 28/01/2021 por un total de \$212.820.325. dando cumplimiento la ejecución presupuestal del contrato. Para este proceso se validaron y evidenciaron en mesa de trabajo cinco (5) puntos críticos de control

III. Verificación Procedimental -425 de 2020.

- Precontractual y Contractual .

La verificación de actividades para el contrato 425-2020 se puede validar en url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1319180&isFromPublicArea=True&isModal=False> donde mediante el reporte que arroja SECOP II se identifican el proceso ejecutado para la prestación de servicios desde la verificación el PAA hasta la aprobación del contrato y los pagos realizados por su ejecución, que tiene por objeto Prestar los servicios profesionales para la Gerencia, Coordinación y Control de las actividades inherentes al desarrollo del proceso de selección de las Convocatorias Nos. 800 de 2018- INPEC Dragoneantes, 801 de 2018-INPEC Ascensos, 1356 de 2019 - INPEC Cuerpo de Custodia, 1357 de 2019 INPEC Administrativos y Grupo de Entidades del Orden Nacional 2020-. Por un valor inicial de \$83.346.667 cop Con fecha de inicio 5/11/2020, el 30/04/2021 se evidencia una prórroga de dos meses y 27 días y se adiciona el valor del contrato en 41.566.280, para un total de \$ 124.912.947 cop.

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1966337

Número del Contrato 425 DE 2020

Versión del contrato 2

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales p selección de las Convocatorias Nos de Custodia, 1357 de 2019 INPEC / estructuración de nuevas convocado

Tipo Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 5/11/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00))

Fecha de terminación del contrato: 27/07/2021 11:00:00 PM ((UTC-05:00))

Tiempo adiciones en días 88 días

Fuente : SECOP II

En mesa de trabajo, se realizó verificación de todos los puntos de control donde se evidencia la publicación de los siguientes documentos aportados por el proveedor

Documentos del proveedor

Documento	Nombre del documento
ANTECEDENTES CONTRALORIA	CERTI. CONTRALORIA.pdf
ANTECEDENTES JUDICIALES	CERTIFICACION POLICIA.pdf
ANTECEDENTES PROCURADURIA	CERTIFL PROCURADURIA.pdf
ANTECEDENTES PROFESIONALES	CERTIFICADO POR EL CONSEJO DE ECONOMISTAS.pdf
CERTIFICACION BANCARIA	Certificado DAVIVIENDA 2019.pdf
EXAMEN MEDICO	EXAMEN OCUPACIONAL.pdf
RNMC	RNMC.pdf
RUT	RUT 2019.pdf
SEGURIDAD SOCIAL	Planilla sep.pdf

Fuente : SECOP II

Junto con los estudios previos publicados el 04/11/2020 , la póliza de cumplimiento del 05/11/ 2020 y la asignación de supervisión publicada el 10/11/2021

De igual forma se verifica en SECOP II y evidencian los recibidos a satisfacción soportes y pagos realizados a la contratista a partir de los CDP asignados a esta contratación, para un total de dos(2) pagos en el 2020 y tres pagos en el 2021 hasta abril de 2021. A la fecha de auditoría el contrato se encuentra en ejecución.

IV. Verificación Procedimental -49 de 2021.

- Precontractual y Contractual.

La verificación de actividades para el contrato 49-2021 se puede validar en url <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1747640&isFromPublicArea=True&isModal=False> donde mediante el reporte que arroja SECOP II se identifican el proceso ejecutado para la prestación de servicios desde la verificación el PAA hasta la aprobación del contrato y los pagos realizados por su ejecución, que tiene por objeto Prestar los servicios profesionales para realizar el diseño de la página web institucional de la CNSC, a fin de fortalecer la actividad misional enmarcada en el proyecto Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera. Por un total de \$39.790.800 cop.

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Precio estimado total: 39.790.800 COP

Número del proceso CD-050-2021-CNSC

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Prestar los servicios profesionales la actividad misional enmarcada en

Tipo de proceso Contratación directa

Fuente : SECOP II

Puntos clave del contrato 49 de 2021, se inicia en el SECOP II el 10/02/2021, se publicó la póliza de cumplimiento el 10/02/2021 y la designación de supervisor, el acta de inicio el día se crea el 19/03/2021, SECOP II no reporta ninguna modificación al contrato ni incumplimientos. Se reportan los siguientes pagos en SECOP: cuatro (4) pagos contratista desde 23/03/2021 hasta el 24/05/2021 por un total de \$26.527.200. dando cumplimiento la ejecución presupuestal del contrato. para este proceso se validaron los puntos críticos de control hasta la fase contractual

	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 17 de 18

2.7 HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES

CRITERIO: Proceso de Contratación (procedimientos de Licitación Pública - P-CT-001, Selección Abreviada - P-CT-002, Contratación Directa - P-CT-004, Mínima Cuantía - P-CT-005).

HALLAZGO 1

- Al verificar el desarrollo de los procedimientos documentados que se encuentran **en el SIG**, y el Manual de contratación, se evidencia desactualización de estos documentos, con relación a las actividades que se desarrollan en SECOP I – II.

CRITERIO: Procedimiento de mínima Cuantía P-CT-005.

HALLAZGO 2

- El pago realizado a la ejecución del contrato 169 de 2020 de renovación de licencia, no se evidencia en SECOP II, incumpliendo la publicación de los soportes de pago, según el Manual de Contratación vigente en el numeral 2.6.1 Del perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, ubicado en la url http://intranet.cnsnc.net/phocadownload/Nuevo_SIG/Contratacion/Manuales/manual%20de%20contratacion%202014_01.pdf.

FORTALEZAS

- En el ejercicio de planeación, se evidencia cumplimiento en la publicación del Plan Anual de Adquisiciones con el cual dan inicio todos los procedimientos documentados, en cumplimiento a normativa y directrices de Colombia Compra Eficiente.
- Se observa un ejercicio de verificación y validación, en apoyo al control de las actividades y publicaciones realizadas en SECOP para la fase pre y contractual.
- La implementación de la plataforma transaccional SECOP II, ha permitido un control más efectivo sobre los tiempos de cumplimiento establecidos por ley para las contrataciones

RECOMENDACIONES

- Los procedimientos deberán actualizarse de forma expedita de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo en la Plataforma de SECOP I - II, según lo definido por la ley en el marco de Colombia compra eficiente
- Formalizar ante el SIG, la actualización documental de los procedimientos, que viene trabajando el equipo de la oficina jurídica.
- Realizar actividades de aseguramiento, para que los supervisores den cumplimiento a sus responsabilidades en la plataforma SECOP i - II en cumplimiento a lo establecido en la Guía de Colombia Compra para el ejercicio de las funciones de Supervisión https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_supervision_interventoria.pdf
- Analizar y actualizar los puntos de control establecidos, en los procedimientos actualmente documentados, teniendo en cuenta que los puntos de control se definen para garantizar la calidad y oportunidad de la información.
- Analizar y ajustar los indicadores de gestión, que permitan una nueva medición hacia la mejora de los procedimientos de la entidad.

3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

- Se desarrollo un ejercicio de trabajo exitoso, a través de mesas técnicas de trabajo para la verificación de puntos de críticos de control, indicadores, riesgos y cumplimiento a planes de mejoramiento.
- Se llevo a cabo la verificación de todos los procesos propuestos, tanto en un ejercicio virtual con perfil de acceso personal a SECOP II, como en las mesas de trabajo con los perfiles de la OAJ.
- El 95% de los procesos documentados y sus soportes, se pueden verificar desde la plataforma SECOP
- El comportamiento de los procesos y en general el desarrollo de estos se desarrolla bajo una estructura organizada, lo cual permite observar con facilidad las diferentes etapas de contratación y sus soporte.

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 18 de 18

- Revisados los planes de mejoramiento resultado de la auditoría de 2020 y verificados en mesa de trabajo se observa el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Mediante la verificación de la ejecución de los diferentes procedimientos se evidencia cumplimiento a la normatividad definida en el proceso

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

Como mecanismo de control y con base en los hallazgos el responsable del proceso auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, el cual será dado a conocer a la Oficina de Control Interno y a la Oficina Asesora de Planeación en los cinco (5) días siguientes hábiles, a partir de la fecha de la entrega final.

5. ANEXOS

- <https://www.cnsc.gov.co/index.php/sistema-integrado-de-gestion>
- https://cnscgov-my.sharepoint.com/personal/cagomez_cnsc_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcagomez%5Fcnsc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAUDITORIA%20CONTRATACIÓN%202020%2D2021&ct=1623619923693&or=OWA%2DNT&cid=042e6ee1%2Df56c%2D66a0%2Df00f%2D2daadadd6500&originalPath=aHR0cHM6Ly9ibnNjZ292LW15LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmfSL2NhZ29tZXpfY25zY19nb3ZfY28vRWxvSTRMSVIVaXRLbThGRE1fa1IYWWTBCSG8zMZ3bnpLSGEwY1EydmthY082Zz9ydGltZT1zc1VRdExJdTJVZw

Elaboró	Aprobó
ORIGINAL FIRMADO Paola Andrea Hernández Escobar Auditora OCI	ORIGINAL FIRMADO Myriam Nelly Borda Torres Jefe Oficina de Control Interno