INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2020

FECHA CICLO DE AUDITORÍA	4 de noviembre al 29 de diciembre del 2020 (Adjunto Programa de Auditoría Ciclo único vigencia 2020)
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA	26 de octubre al 3 de noviembre del 2020
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la Institución.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA - CRITERIOS	Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 1 de enero al 29 de diciembre de 2020.
AUDITOR	Fabián Hurtado Mosquera
METODOLOGÍA	Entrevistas: De acuerdo a listas de chequeo y a los participantes de cada proceso. Revisión Documental: De acuerdo a documentación generada por la institución y disponible en SGI y documentos y normatividad externa. Verificación in situ: Realizando visita al puesto de trabajo dentro del alcance de la auditoría. Muestro: Verificación de muestras selectivas y aleatorias de documentación y procedimientos desarrollada por el proceso auditado.
DOCUMENTOS REVISADOS	Contratos vigencia 2020 (Documentación y soportes), Procedimientos y Mapa de Riesgos del subproceso

FORTALEZAS ENCONTRADAS:

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

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se solicitó al equipo de trabajo de la Secretaria General una relación de los contratos con el fin de realizar una revisión de los mismos y de sus documentos soportes, se evidencia que se realizaron 158 contratos, se toma una muestra del 10%, revisando los siguientes contratos:

10 contratos de Mínima Cuantía

	PROCESO	NÚMERO DE CTO.	CONTRATISTA	IDENT.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FINALIZACION	PLAZO
1	PSMC-002-2020	200.05.0 14 DE 2020	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	94515167	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE ONCE (11) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, CON LINEA DE REPUESTO DE TÓNER, TRANSPORTE DE EQUIPOS, INDUCCIÓN EN MANEJO DE LOS EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN. INSTALACIÓN DE SCANNER EN RED PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFIGURACIÓN HASTA 500 CÓDIGOS DE USUARIOS POR CADA EQUIPO.	$11.770.000,00	14 de enero de 2020	14 de enero de 2020	377 Dias
2	PSMC-006-2020	200.05.0 41 DE 2020	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA INTEGRAL QUE AMPAREN A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020.	$11.025.000,00	28 de enero de 2020	28 de enero de 2020	5 Meses

3	PSMC-012-2020	200.05.059 DE 2020	NORA GARZÓN ASTUDILLO	34658211	CONTRATAR SERVICIOS DE OPTOMETRÍA CON EL OBJETIVO DE ACTUAR EN PRO DE LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS VISUALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IUCMC PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2020.	$3.000.000,00	21 de febrero de 2020	21 de febrero de 2020	44 Días
4	PSMC-017-2020	200.05.068 de 2020	ELIANA LÓPEZ DIAZ	25278829	REALIZAR LA LIMPIEZA, ARREGLO, LAVADA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES, ASEO EN GENERAL DE LOS PATIOS INTERNOS Y EXTERNOS, LAVADA DE ANDENES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA SEDE BICENTENARIO, DESCAPOTADA Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE NORTE, CON EL OBJETO DE TENER INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASEADA, COMPRA DE ARBOLES PARA JORNADA DE SIEMBRA POR PARTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ARREGLO DEL VIVERO UBICADO EN LA SEDE NORTE.	$18.440.000,00	04 de marzo de 2020	04 de marzo de 2020	10 Meses
5	PSMC-024-2020	200.05.073 DE 2020	REDES TERCER MILENIO LTDA	805011332	ADQUIRIR POR VIGENCIA DE UN (1) AÑO DE 550 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (ESET) ADMINISTRABLE, QUE PERMITA DETERMINAR POLÍTICAS, RECOPILAR REGISTROS Y OBTENER NOTIFICACIONES E INFORMACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD DE TODA LA RED DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$18.788.000,00	16 de abril de 2020	16 de abril de 2020	10 Días

6	PSMC-030-2020	200.05.109 DE 2020	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654	ADQUISICIÓN DE POLIZA INTEGRAL QUE AMPAREN A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.	$9.900.000,00	28 de agosto de 2020	28 de agosto de 2020	114 Dias
7	PSMC-034-2020	200.05.122-2020	SOFTWARE ESTRATÉGICO S.A.S	900395252	PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COMPLEMENTARIAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL SOFTWARE FINANCIERO Y CONTABLES "CELESTE" PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	$1.197.200,00	24 de septiembre de 2020	24 de septiembre de 2020	97 Dias
8	PSMC-044-2020	200.05.139-2020	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	901285199	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA 2020.	$19.828.000,00	19 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020	30 Dias
9	PSMC-049-2020	200.05.150-2020	DIVIAREAS SAS	900422420	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA DE LA RECTORIA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$14.740.000,00	16 de diciembre de 2020	16 de diciembre de 2020	13 Dias
10	PSMC-055-2020	200.05.156-2020	COMERCIALIZADORA DYJ S.A.S	900952785	ADQUISICIÓN DE BANDERAS EMBLEMATICAS DE USO EXTERIOR PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	$3.930.000,00	18 de diciembre de 2020	18 de diciembre de 2020	10 Dias

20 contratos de Contratación Directa

	PROCESO	NÚMERO DE CTO.	CONTRATISTA	IDENT.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FINALIZACION	PLAZO
1	DIR-007-2020	200.05.007 DE 2020	NIDIA LILAVANTY MUÑOZ HURTADO	25282278	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL SOPORTE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, APOYO EN HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INCIDENCIAS E INVENTARIO, APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDORES DE RED, ADEMÁS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑO 2020.	$12.554.373,00	07 de enero de 2020	07 de enero de 2020	174 Dias
2	DIR-010-2020	200.05.010 DE 2020	TANIA GUADALUPE CAÑIZARES HERNÁNDEZ	1088218146	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR SOPORTE TÉCNICO A LAS APLICACIONES SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ENTORNO ACADÉMICO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA IU COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$12.482.221,00	09 de enero de 2020	09 de enero de 2020	172 Dias
3	DIR-014-2020	200.05.015 DE 2020	MARIA JESUS CHILITO GOMEZ	34341017	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE EGRESADOS DE LA IUCMC	$15.570.302,00	15 de enero de 2020	15 de enero de 2020	166 Dias

4	DIR-016-2020	200.05.017 DE 2020	DIANA CAROLINA CAICEDO RIVERA	34316552	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN GESTIÓN, "GESTIÓN DE VALORES PARA RESULTADOS, DE ACUERDO AL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	$15.476.505,00	16 de enero de 2020	16 de enero de 2020	165 Días
5	DIR-022-2020	200.05.023 DE 2020	CESAR LUIS PEÑA AVILA	4611730	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL CON CONOCIMIENTOS EN MARKETING Y MODELO DE NEGOCIOS ONLINE, PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA Y LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CANALES DIGITALES PARA EL SUBPROCESO DE COMUNICACIONES DE UNIMAYOR	$15.476.505,00	16 de enero de 2020	16 de enero de 2020	165 Días
6	DIR-025-2020	200.05.027 DE 2020	OSWALDO FERNÁNDEZ MANRIQUE	4666380	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, DATOS Y VOZ DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE SEGURIDAD, ADEMÁS, DEL DISEÑO DE LA REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE BICENTENARIO QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO TÉCNICO RETIE Y LA NORMA NTC 2050.	$15.476.505,00	16 de enero de 2020	16 de enero de 2020	165 Días

7	DIR-027-2020	200.05.029 DE 2020	GABRIEL MAURICIO MELO ARTEAGA	14605226	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y SOPORTE FUNCIONAL DE APLICACIONES WEB DESARROLLADAS EN TECNOLOGÍAS JAVASCRIPT, HTML5, PHP, ASP, .NET, C#, FIREBIRD, MYSQL, POSTGRESQL CON EL FIN DE DARLE APOYO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO Y DE GESTIÓN SIAG DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$15.476.505,00	16 de enero de 2020	16 de enero de 2020	165 Dias
8	DIR-029-2020	200.05.031 DE 2020	MARIA DIGNORY PEÑA VARGAS	25280381	PRESTAR SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y APOYO LOGÍSTICO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES DE UNIMAYOR	$11.905.009,00	16 de enero de 2020	16 de enero de 2020	165 Dias
9	DIR-032-2020	200.05.034 DE 2020	CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	34561032	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SUBPROCESO DE BIBLIOTECA EN LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$11.111.341,00	16 de enero de 2020	16 de enero de 2020	165 Dias
10	DIR-035-2020	200.05.037 DE 2020	ADRIANA ROCIO BURGOS TAPIA	34331082	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	$11.616.402,00	20 de enero de 2020	20 de enero de 2020	140 Dias
11	DIR-037-2020	200.05.042 DE 2020	LA IMPRENTA DEL CAUCA S.A.	900595930	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN, PRODUCCIÓN DE NOTAS Y DIFUSIÓN, EN EL DIARIO EL NUEVO LIBERAL, DE LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDOS POR EL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$700.000,00	27 de enero de 2020	27 de enero de 2020	30 Dias

12	DIR-040-2020	200.05.048 DE 2020	KAREN JOHANNA REYES RIVERA	1061755857	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, EN EL ANÁLISIS NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS CINCO COMPONENTES: I) TIC PARA EL ESTADO, II) TIC PARA LA SOCIEDAD, III) ARQUITECTURA, IV) SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y V) SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES. ADEMÁS, APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES DE USUARIOS, ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, LEY DE TRANSPARENCIA, MIPG Y REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, GENERANDO LAS EVIDENCIAS, ARTEFACTOS E INFORMES DE GESTIÓN SEGÚN POA-2020	$13.881.956,00	04 de febrero de 2020	04 de febrero de 2020	136 Dias
13	DIR-040-2020	200.05.054 DE 2020	LUZ DALIA LEDEZMA BARRAGAN	1061731988	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS MODALIDADES DE AERORUMBA, TENIS DE CAMPO Y VOLEIBOL RECREATIVO Y COMPETITIVO (ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS) EN LA IUCMC PARA EL I PERIODO DEL 2020	$4.428.928,00	11 de febrero de 2020	11 de febrero de 2020	121 Dias

14	DIR-052-2020	200.05.062 DE 2020	LUIS FERNANDO GARCÍA BRAVO	10529616	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN, PRODUCCIÓN DE NOTAS Y DIFUSIÓN, EN EL NOTICIERO DE RADIO SÚPER POPAYÁN, 1070 AM, DE LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDOS POR EL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$700.000,00	26 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	30 Dias
15	DIR-062-2020	200.05.091-2020	DIANA ALEJANDRA MARTINEZ SÁNCHEZ	34327532	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA APOYAR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, PARA EL PERIODO II DEL 2020.	$12.475.000,00	18 de agosto de 2020	18 de agosto de 2020	135 Dias
16	DIR-064-2020	200.05.093-2020	JORGE LEONARDO ROJAS RUIZ	1075243188	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE DEL SUBPROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, PARA EL PERIODO II DEL 2020	$12.475.000,00	18 de agosto de 2020	18 de agosto de 2020	135 Dias
17	DIR-066-2020	200.05.095-2020	ISABEL CRISTINA LEGARDA MELO	34324993	PRESTAR SUS SERVICIOS DE DISEÑADOR EN LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, Y EN LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, UNIMAYOR.	$12.475.000,00	18 de agosto de 2020	18 de agosto de 2020	135 Dias

18	DIR-073-2020	200.05.102-2020	CAROLINA CASTRILLÓN HERNANDEZ	67013958	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SG-SST, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, ASI COMO, LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PLAN PILOTO DE ALTERNANCIA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.	$12.475.000,00	18 de agosto de 2020	18 de agosto de 2020	135 Dias
19	DIR-089-2020	200.05.120-2020	EDWIN MAURICIO REALPE GRIJALBA	10293448	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS, PARA LA INTEGRACIÓN, SOPORTE Y APOYO TECNOLÓGICO PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES BAJO LOS LINEAMIENTOS DE FUNCIONALIDAD, PEDAGÓGICOS, COMUNICACIONALES, TECNOLÓGICOS Y ORGANIZACIONALES DEFINIDOS EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE UNIMAYOR VIRTUAL.	$11.255.640,00	07 de septiembre de 2020	07 de septiembre de 2020	113 Dias
20	**DIR-098-2020**	200.05.144-2020	CARLOS ANDRÉS GÓMEZ MESA	76325650	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LA DIVULGACIÓN DE UN MENSAJE INSTITUCIONAL E INFORMACIÓN DE EVENTOS O ACTIVIDADES SUMINISTRADAS O REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN, EN EL NOTICIERO CONTACTO NOTICIAS DEL CANAL LOCAL NOTIVISIÓN CAUCA	$700.000,00	03 de diciembre de 2020	03 de diciembre de 2020	27 Dias

1 contrato de Selección Abreviada

	PROCESO	NÚMERO DE CTO.	CONTRATISTA	IDENT.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INICIO	FINALIZACION	PLAZO
1	PSA-SIP-003-2020	200.05.152-2020	GRANDTEK S.A.S.	900207786	ADQUIRIR EN MODALIDAD DE RENOVACIÓN, SUSCRIPCIÓN O COMPRA, LAS LICENCIAS DE SOFTWARE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS, VYOND, ACRONIS TRUE IMAGE, UNITY PRO, TEAMVIEWER, ADOBE CCT VIP, CERTIFICADO SSL, MYQUANTITIE, CLARITY ROAD Y CAMPUS AGREEMENT; DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.	$91.568.000,00	16 de diciembre de 2020	16 de diciembre de 2020	15 Dias

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

MACROPROCESOS DE APOYO
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
• Organización de las carpetas contractuales en cuanto al orden de los informes presentados por los contratistas, ya que esto se evidencio en los Contratos: 200.05.007 de 2020, 200.05.010 de 2020 y 200.05.029 de 2020

HALLAZGOS: 0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Una vez finalizado el ciclo de auditorías para la vigencia 2020, se puede determinar el cumplimiento del alcance establecido y según el cronograma se realizó auditoría a los procesos institucionales.

- Se evidencia que a pesar de la Emergencia sanitaria presentada por la pandemia del COVID19, el proceso facilitó medios y canales virtuales para dar cumplimiento a sus objetivos contractuales.

- Se recomienda la reconstrucción en físico de las carpetas contractuales y documentos contractuales que por razón del aislamiento preventivo se documentaron de forma digital

- De igual forma se recomienda realizar evidencia fotográfica del antes y después, para ser anexada a las carpetas contractuales de prestación de servicios tales como los del contrato 200.05.068 de 2020, cuyo objeto era "*realizar la limpieza, arreglo, lavada y mantenimiento de jardines, aseo en general de los patios internos y externos, lavada de andenes...*" esto con el fin de fortalecer la evidencia de ejecución de las actividades.

FABIÁN HURTADO MOSQUERA
Asesor Control Interno
Líder Auditoría Interna – Ciclo 2020