

Proceso/ Subproceso Auditado		Lider -Proceso Auditado		Luis Fernando Vargas		
Objetivo del Proceso		Adquirir bienes y/o servicios cumpliendo los requisitos legales y los requerimientos de los clientes internos, así mismo dar soporte y mantener equipos e infraestructura localiva y tecnológica.				
Auditor Líder :		Equipo Auditor		Shiley Girardo Cadavid		
Objetivo de la Auditoría		En el presente trabajo de auditoría, se evaluará el grado de eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión del proceso de contratación, la aplicación de los requisitos en las etapas precontractual, contractual y pos de la muestra seleccionada, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, y de los procedimientos definidos por el área. Así mismo se evaluará la gestión del riesgo del proceso y toda la información de y la cargada al SECOP, que se genera producto del proceso de contratación en el ITA.				
Alcance de la Auditoría		La presente auditoría se realizará mediante la verificación de la ejecución de la contratación efectuada por el ITA del periodo correspondiente de enero - junio de 2022, con alcance a los documentos físicos y p: SECOP.				
Item	Descripción del hallazgo	Riesgo Identificado	Acción de Mejoramiento	Piazo Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Responsi
1	UP-001-2022 GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2) De acuerdo al contrato suscrito por el contratista y el Instituto, en el parágrafo primero de la cláusula primera, Forma de pago El Instituto realizará pagos mensuales mes vencido, de acuerdo al número de servicios prestados (observación: certificado de supervisión 2 y supervisión 3, constancia de prestación de servicios por el contratista durante los meses de marzo y abril de 2022 respectivamente); estos dos certificados corresponden al mes de abril y se presta para confusión al momento de pago	Falta de controles	La Subdirección de Seguridad Vial, una vez revisadas las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por los contratistas, realiza ajustes en caso de error por parte de los contratistas, implementaremos aquellas notas aclaratorias en el caso que lo amerite.	30 de diciembre de 2022	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planeadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos.	Subdirecc
2	IMC-007-2022 GEOCAT INGENIERIA S.A 1) En folios 125-126 se evidencian entradas al almacén del ITA No 2022, TRA 01 000007, 2022 TRA 01 000011 por valor de \$3.536.000 y \$1.024.000 respectivamente. (No aporta factura del contratista, no aporta listado de las placas que fueron suministradas por el contratista). 2) La ejecución del contrato vencia el 15 de julio de 2022. A la fecha de revisión 4 de octubre 2022 no aporta documentos de supervisión.	Falta de controles	Se informa a la oficina de Control Interno, que de acuerdo a las fechas de corte de la Auditoría interna, correspondiente a los meses de enero a junio, el contrato del cual surge la observación se encontraba en ejecución, por tal razón se suministró con la documentación que a la fecha debía reposar, ahora bien, es preciso indicar que en el mes de agosto y septiembre se presentaron las cuentas de cobro en donde se puede evidenciar el listado de placas suministradas por el contratista. Los documentos fueron anexados al expediente.	Inmediato	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planeadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos.	Técnico o
3	IMC-10-2022SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM SAS 1) En folio 265 del expediente reposa la entrada al almacén No 2022, TRA 01 000013 de fecha 16/06/2022 remisión No 37668 (1000 suscritos licencias de conducción por valor de \$1.000.000 firmado por Susana Cadavid Barrosplaz. El supervisor de este contrato es el Dr. Luis Fernando Vargas. (Revisar procedimiento con la Oficina de Planeación). Observación: No se está cumpliendo con el Procedimiento entrada de elementos de consumo y devolutivos al almacén GRI-P06 Versión 04. Procedimiento salida de elementos de consumo y devolutivos al almacén GRI-P07 Versión 04. En el expediente no aporta formato de salida del almacén de los elementos objeto de este contrato, por la persona responsable de estas especies venales.	Falta de controles	1. Crear un check list donde se encuentren los documentos necesarios para este proceso y sus respectivos formatos. 2. Comunicar vía correo electrónico para la revisión de los documentos de entrada y salida de elementos por parte del supervisor.	30 de diciembre de 2022	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planeadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos.	Técnico o
4	ESAL 01-2022 SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG. 1) A folio 214-215 se evidencia informe financiero donde se relaciona el recurso humano que participo en la ejecución del presente convenio 1) Director del proyecto (3 meses \$20.400.000), 2) Técnico de seguridad vial 1 (2 meses \$9.000.000), 3) Técnico de seguridad vial 2 (2 meses \$9.000.000), 4) auxiliar de apoyo logístico (2 meses \$4.000.000), 5) Digitador No. 1 (2 meses \$6.000.000), 6) Digitador No. 2 (2 meses \$6.000.000), Folio 135-136 pago parafiscales (aportes para el quinquenio y Luis Barraza) aporta planilla pagada solo se cotiza por dos empleados y la cantidad de empleados contratados son seis, por un total de apoyo personal profesional y operativo de \$54.400.000. Y gastos administrativos por 1) contador (3 meses \$7.640.000), 2) auxiliar administrativo (3 meses \$5.700.000). De acuerdo a Cláusula segunda. Obligaciones específicas del asociado numeral 11. Cumplir con los pagos de seguridad social de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a las personas que hayan participado en la ejecución del presente convenio. Observación: en el expediente no reposa planilla de pago de las personas que participaron en la ejecución del convenio. 2) Queda pendiente la liquidación final del contrato, dentro de los 4 meses siguientes a su terminación en la forma que lo establece la Ley.	Falta de controles	La subdirección de Seguridad Vial, solicito al contratista que subsane las planillas de pago de seguridad social faltantes. Anexo correo enviado al contratista. Fecha limite de entrega 2 de diciembre de 2022.	30 de diciembre de 2022	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planeadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos.	Subdirecc
5	OC 002-2022SOXEXO S.A.S ORDEN DE COMPRO 84530 1. No aporta garantías, pago de estampillas departamentales y distritales, certificado de paz y salvo de parafiscales. 2. No aporta actas de inicio de ejecución de contrato, no aporta formatos de supervisión.	Falta de controles	1. La Subdirección de Seguridad Vial ha realizado seguimiento a la OC 002, con el fin de que el contratista presente facturas, evidenciando que por parte de la Entidad se ha realizado gestión. Se adjunta correos electrónicos de gestión realizada por parte de la Subdirección desde el mes de julio de 2022. 2. La Subdirección de Seguridad Vial, solicita nuevamente al contratista, que presente factura de lo ejecutado a la fecha como también el pago de estampillas. Fecha límite de entrega: 9 de diciembre de 2022. Anexo correo electrónico y oficio.	30 de diciembre de 2022	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planeadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos.	Subdirecc

6	OC-003-2022 KEY MARKET S.A.S ORDEN DE COMPRA 84540 1. No se está cumpliendo con el Procedimiento entrada de elementos de consumo y devolutivos al almacén GRI-P06 Versión 04; Procedimiento salida de elementos de consumo y devolutivos al almacén GRI-P07 Versión 04. En el expediente no aporta formato de entrada y salida del almacén de los elementos objeto de este contrato, por las personas responsables.	Falta de controles	1. Crear un Check list donde se encuentren los documentos necesarios para este proceso y sus respectivos formatos. 2. Comunicar vía correo electrónico para la revisión de los documentos de entrada y salida de elementos por parte del supervisor.	30 de diciembre de 2022	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planteadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos	Técnico	
7	CD-11-2022 TANIA CAROLINA QUIROZ TRIVINO, CD-25-2022 CARLOS ANDRES OSPINA VERA, CD-36-2022 SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ, CD-50-2022 GABRIEL EDUARDO GOZALEZ TRESPALACIOS, CD-62-2022 JUAN MANUEL UCROS UCROS, CD-107-2022 JAIR ALEXANDER CARBONO MENDEZ 1. No aporta carta de autorización de descuento de estampillas departamentales suscrita por el contratista	Falta de controles	fue anexada al expediente	Inmediato	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planteadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos	Subdirec	
8	CD-54-2022 TASSET S.A.S 2. Certificación de inexistencia de Personal (No aporta)	Falta de controles	Se informa a la oficina de Control Interno que el documento se encuentra dentro de la carpeta	Inmediato	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planteadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos	C	
9	CD-114-2022 IDOC SERVICIOS INTELIGENTES S.A.S 1. No aporta pago de estampilla departamental y distrital 2. No aporta certificados del supervisor durante la ejecución del contrato.	Falta de controles	Se informa a la oficina de control interno que a la fecha el contratista no ha presentado cuenta de cobro, por lo anterior, es menester informar que la presentación de la misma es responsabilidad del contratista. Por tal razón, no es susceptible de implementar un plan de mejoramiento	30 de diciembre de 2022			
10	CD-117-2022 QUIPUX S.A.S 2. No aporta pago de estampilla departamental y distrital 3. No aporta certificados del supervisor durante la ejecución del contrato.	Falta de controles	1. Crear un formato de control donde se registre los documentos que se envíen a la oficina de contratación. 2. Comunicar vía correo electrónico las cuentas de cobro con sus respectivos anexos a la oficina de contratación. 3. Tener un recibo de los documentos que fueron entregados a la oficina de contratación por parte de la Subdirección administrativa y financiera	30 de diciembre de 2022	Cumplimiento de las actividades de mejoramiento planteadas, así mismo la consecución de expedientes contractuales completos.	Subdirec	
FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA		FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL PLAN		FECHA PRESENTACIÓN DEL PLAN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN DEL PLAN	FIRMA LIDER PROCESO
		Luis Fernando Vargas		5/12/2022			
							OBSERVACIONES