

SEGUIMIENTOS ESPECIALES O AUDITORIAS ESPECIALIZADAS A LA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS Y A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

- MEDIDAS DE TRANSPARENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES Y SERVICIOS

En atención a las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento como tercera línea de defensa, se encuentra efectuando seguimiento a los recursos en ejecución del presupuesto de la nación (propios y nación).

Se hace constar que nuestra institución no recibió recursos adicionales para el manejo y prevención del covid 19. Y que los recursos ejecutados solo corresponden al presupuesto o apropiación inicial aprobado por minhacienda para la vigencia 2020.

Abril 08 de 2020

de:	Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
para:	Charles Gallardo Humphries <vicerrectoria.academica@infotepsai.edu.co> Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>, Mabely Hurtado Charry <juridica@infotepsai.edu.co>, Ismarino Martinez <ismarinomartinezagamez@infotepsai.edu.co>, Charles Gallardo Humphries <vicerrectoria.academica@infotepsai.edu.co>, Nerieth May <planeacion@infotepsai.edu.co>,
Cc:	Natasia Mow <juridica1@infotepsai.edu.co>, Natassia Mow Piña <namopi28@hotmail.com>, HEIDYY ARCHBOLDD <helica22@hotmail.com>, Joseph I Livingston Ellis <jlivingston2020@gmail.com>, Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>, anmevi_3 <anmevi_3@hotmail.com>
fecha:	8 abr 2020 12:40
asunto:	Re: CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN

ENVIÓ AVANCE DE OBSERVACIONES OTROS ESTUDIOS PREVIOS.

1.- Estudio Previo de Oferta Academia -

2.- Estudio Previo Mercado

Anexo Observación del PAA. vigente para Abril, y Mayo (requiere ser actualizado) conforme lista de objetos contractuales.

Abril 15 de 2020

de:	Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co> Claudia Elena Montiel Pérez <bienestar@infotepsai.edu.co>,
para:	Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>, Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>
Cc:	Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
fecha:	15 abr 2020 16:55
asunto:	ACOMPANAMIENTO A PROCESOS: ENVIO MODELO ACTA ENTREGA BASE PARA DILIGECNIAR - CONFORME L CARGO Y SUS FUNCIONES SE DEBE AJUSTAR - LEY 951 DE 2005
enviado por:	infotepsai.edu.co

En Abril 30 de 2020 la oficina de control interno, presento recomendación de:

- Se recomienda activar el Comité de Crédito en atención a tratamiento de cartera programas regulares y Reporte de Información Categoría BDME - Boletín N° 33

Mayo 27 de 2020

de:	Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
para:	Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>, Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
Cc:	Silvia Montoya <silviamontoya@infotepsai.edu.co>, Rector De Infotep <rectoria@infotepsai.edu.co>
Cco:	Ismarino Martinez <ismarinomartinezagamez@infotepsai.edu.co>, Michael Castro Newlove <michael.castro@infotepsai.edu.co>, Paula Solano <paula.solano@infotepsai.edu.co>
fecha:	27 may 2020 12:15
asunto:	Re: BORRADOR ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO DE AIRES
enviado por:	infotepsai.edu.co
:	Importante según el criterio de Google.

Observaciones a: BORRADOR ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO DE AIRES

De otra parte la Oficina de Control Interno mediante memorando ODCI-2020-000124 de fecha junio 9 , solicitó a la Vicerectorías Administrativa el listado detallado de los contratos suscritos desde el inicio de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, incluyendo convenios, adiciones a contratos o convenios, otrosíes

de:	Mabely Hurtado Charry <juridica@infotepsai.edu.co>
para:	Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
fecha:	9 jun 2020 16:55
asunto:	CONTRATOS SIRECI MAYO
firmado por:	infotepsai-edu-co.20150623.gappssmtp.com
seguridad:	Cifrado estándar (TLS) Más información
:	Importante según el criterio de Google.

Mediante un nuevo seguimiento de la Oficina de Control Interno efectuado a finales del mes de Junio de 2020, pudo establecer que a fecha:

- Junio 05 de 2020, la institución compra: mediante contrato No. 050 La compra de elementos de bioseguridad como medida de prevención y protección del covid-19 en el instituto nacional de formación técnica profesional de san andrés y providencia islas – infotep por valor de \$ 10.000.000.00

Esta información se encuentra publicada debidamente en el SECOP Y reportada a través de SIRECI a la CGR.

El 11 de agosto de 2020, se presentaron observaciones sobre objetos contractuales.

SOLICITUD DE ACLARACIÓN CON RELACIÓN AL CONTENIDO DEL CONTRATO. Cuál fue el sustento para declarar urgencia manifiesta, y definir el objeto contractual “Diseño y elaboración de contenidos didácticos para la creación de cursos virtuales en segunda lengua inglés” como urgencia manifiesta.- conforme la urgencia manifiesta enunciada.

Finalmente, conforme los seguimientos y la participación activa del proceso evaluación integral, dentro de las acciones realizadas por la institución en el periodo de marzo a septiembre de 2020, se pudo establecer que, en todos los procesos contractuales, se realizó la publicación de los mismos a través de los siguientes instrumentos.

Plan de Compras - inicial publicado en SECOP II y Pagina Web	https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/contratacion/plan-de-compras
Actualizaciones Periódicas del Plan de Compras SECOP II y Pagina Web.	https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/contratacion/plan-de-compras
Publicación de procesos contractuales en SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
Publicación lista de procesos contractuales ejecutados 2020 en página web	https://www.infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/359-procesos-contractuales-adjudicados-o-suscritos-vigencia-2020

La institución acato los lineamientos en materia de contratación de Colombia compra eficiente, para afrontar la pandemia, y Como medida de transparencia en la vigencia 2020, se actualizo el Plan de Compras, y se ejecutaron los objetos contractuales mínimos y necesarios para el cumplimiento del cometido estatal.

Se pudo identificar mecanismos adoptados para reuniones de revisión de procesos contractuales, a través de los mecanismos virtuales existentes.

Se compartieron estudios previos entre los equipos institucionales, asi como a través del comité de contratación para propuesta y recomendaciones

de: Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>
Mabely Hurtado Charry <juridica@infotepsai.edu.co>,
Ismarino Martinez <ismarinomartinezagamez@infotepsai.edu.co>,
Charles Gallardo Humphries <vicerrectoria.academica@infotepsai.edu.co>,
Nerieth May <planeacion@infotepsai.edu.co>,
para: Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>,
Natasia Mow <juridica1@infotepsai.edu.co>,
Natassia Mow Piña <namopi28@hotmail.com>,
HEIDYY ARCHBOLDD <helica22@hotmail.com>,
Joseph I Livingston Ellis <jlivingston2020@gmail.com>
fecha: 3 abr 2020 10:22
asunto: CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN
firmado por: infotepsai-edu-co.20150623.gappsmtm.com
seguridad: Cifrado estándar (TLS) [Más información](#)
: Importante según el criterio de Google.

- Se realizaron las cotizaciones mínimas requeridas, analizando el precio de mercado. Conforme se observa en los estudios previos que reposan en cada cuerpo unificado de contrato
- Se adoptaron mejoras en la definición y descripción de la justificación previa de la necesidad de contratos.
- Se reviso la idoneidad del contratista, conforme las necesidades establecidas en los estudios previos.
- Se implementaron el uso de los mecanismos electrónicos para la recepción, el trámite y el pago de facturas y cuentas de cobro de los contratistas
- Se implementaron el uso de los medios electrónicos para las audiencias públicas que deban adelantarse en los procedimientos de selección
- Se logra un acompañamiento permanente por parte del área de sistemas a los procesos llevados a cabo a través del internet (chats, video conferencia, en vivo, etc)

MECANISMOS E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE TRABAJO EN CASA

Mediante correo la Rectora defino la adopción de mecanismos de control para el reporte de las acciones ejecutadas por cada funcionario.

de: Rector De Infotep <rectoria@infotepsai.edu.co>
Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerrectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>,
Charles Gallardo Humphries <vicerrectoria.academica@infotepsai.edu.co>,
Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>,
Nerieth May <planeacion@infotepsai.edu.co>,
Jamina Henry Talaigua <coordinacion.academica@infotepsai.edu.co>,
Patricia Marengo <admisiones@infotepsai.edu.co>,
Claudia Elena Montiel Pérez <bienestar@infotepsai.edu.co>,
Jullieith Orozco Baena <coordinacion.extension@infotepsai.edu.co>,
para: Geraldine Gordon Duke <talentohumano@infotepsai.edu.co>,
Lady Julieth Malagon Jessie <coordinacion.sig@infotepsai.edu.co>,
Ian David Criollo Cruz <coordinacion.investigacion@infotepsai.edu.co>,
Zoraida Vanegas <biblioteca@infotepsai.edu.co>,
Janeth Rodriguez <serviciocliente@infotepsai.edu.co>,
Lady Malagon <calidad@infotepsai.edu.co>,
Martha Fox Biscaino <gestiondocumental@infotepsai.edu.co>,
Ismarino Martinez <ismarinomartinezagamez@infotepsai.edu.co>,
Paula Solano <paula.solano@infotepsai.edu.co>,

Larry de Jesus Henry de Aguas <lhenry@infotepsai.edu.co>,
 Graybern Livingston Forbes <glivingston@infotepsai.edu.co>,
 Marina De Armas <marina.dearmas@infotepsai.edu.co>,
 Michael Castro Newlove <michael.castro@infotepsai.edu.co>,
 Dolia Christopher <dolia.christopher@infotepsai.edu.co>,
 Marcos Dick Davis Mares <mdavis@infotepsai.edu.co>,
 Ismarino Martinez <presupuesto@infotepsai.edu.co>,
 Luz Aída Villanueva Mancilla <luz.villanueva@infotepsai.edu.co>,
 centro de lenguas infotep <centrodelenguas@infotepsai.edu.co>

fecha: 25 mar 2020 16:00
 asunto: INFORMES-TELETRABAJO
 firmado por: infotepsai-edu-co.20150623.gappssmtp.com
 seguridad: Cifrado estándar (TLS) [Más información](#)
 : Importante según el criterio de Google.

En la parte académica se adoptaron y se definieron instrucciones a los docentes como es el caso de la estrategia de trabajo encasa: ESTRATEGIA INFOTEP AVANZA EN CASA

<https://mail.google.com/mail/u/0/#search/rectoria%40infotepsai.edu.co/FMfcgxwHMZHmTsNThQJjHpXMGvsjvWJK?projector=1&messagePartId=0.1>

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN Y DE CORRUPCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Verificada la pertinencia de los riesgos y controles identificados y gestionados para el proceso de Contratación y corrupción desde la perspectiva de la emergencia sanitaria, se encontró que a la fecha los controles establecidos han sido efectivos y no se han materializado riesgos.

- Se pudo establecer que, en cada contrato, a l momento de definir la necesidad en los estudios previos se definieron los riesgos de contratación.
- De igual forma los riesgos de corrupción con que cuenta la institución en la matriz de riesgos estos no se materializaron

Finalmente, en atención a los lineamientos establecidos en el Decreto 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19” y demás normas que lo modifican o adicionan – la Institución reporta un total de contratos ejecutados en la vigencia 2020, que asciende a la suma de:

CONTRATO INICIAL	2.020.384.097,00
CONTRATO ADICIONADOS	366.126.577,00
TOTAL CONTRATACION 2020	2.386.510.674,00

Dentro del proceso de seguimiento y evaluación, así como la participación activa en los comités de contratación, se pudo establecer el cumplimiento de las obligaciones, en cada uno de los contratos donde se observó que la supervisión de los contratos ha venido desarrollando su rol, con el

propósito de asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y buen uso de los recursos financieros asignados.

Sin otro particular

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

ASESOR DE CONTROL INTERNO.