

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION	CODIGO: E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 1 de 23

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 80740-021-2022 ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A ACTUANDO COMO VOCERA ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA- RENATA

TIPO DE INFORME

Preliminar

 Definitivo

AÑO	AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, O EVALUACIÓN No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2022	A-13	Contrato de Prestación de Servicios No. 80740-021-2022	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información -OTSI

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
2022	21-11-2022	14/12/2022

Informe elaborado por:
NUBIA STELLA TORRES URREGO
Oficina de Control Interno

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS	4
2. ALCANCE	4
3. METODOLOGÍA	4
4. MUESTRA	5
5. RIESGOS EVALUADOS	5
6. RESULTADOS DE AUDITORIA	7
6.1 FORTALEZAS	7
6.2 HALLAZGOS	7
6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA	22
7. PLAN DE MEJORAMIENTO	23

Tabla de contenido automática, únicamente debe darle la opción de "Actualizar toda la Tabla" en el menú/ Referencias/

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 3 de 23

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Evaluaciones y Seguimientos 2022 realiza la Auditoria al Contrato de Prestación de Servicios No. 80740-021-2022, celebrado entre la Fiduciaria La Previsora s.a.- Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y Administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José De Caldas y la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – cuya fuente de recursos Convenio de Aportes 309-2017, en el cual se encuentra registrado el CDR Derivado 17508 – 2022 por \$1.167.000.000, expedido por la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI el 14 de enero de 2022, cuya supervisión está bajo la responsabilidad del Jefe de la Oficina OTSI de MINCIENCIAS, a partir del cual se ejerció la auditoria.

Datos Generales del Contrato 80740-021- 2022					
Contrato N°:	80740-021 de 27 de enero de 2022				
Pólizas de cumplimiento	3 de febrero de 2022				
Contratista:	Red Nacional de Tecnología Avanzada – RENATA				
Contratante	Minciencias				
Objeto:	Prestar los servicios para incremental mejorar, dar valor agregado sustancial al estatus actual a la conformación de las redes científicas, mejorando sustancialmente los servicios de conectividad, las plataformas tecnológicas y portales web que apoyan los sistemas misionales y repositorios en CTeI, para difusión de información científica y tecnológica y el establecimiento de vínculos entre los distintos actores del SNCTet				
Valor total:	MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$1.167.000.000) M/CTE, incluido IVA.,				
Registro Presupuestal :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Fondo Francisco José de Caldas</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">\$1.167.000.000</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: small;">VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">\$1.167.000.000</td> </tr> </table>	Fondo Francisco José de Caldas	\$1.167.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.167.000.000
Fondo Francisco José de Caldas	\$1.167.000.000				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.167.000.000				
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.				
Fecha de Inicio del contrato:	03 de febrero de 2022.				
Fecha Terminación del contrato:	31 de diciembre de 2022.				
Supervisor desde Minciencias:	Erick de Jesús Guerra				
Supervisor desde RENATA	Erika Viviana Casas				

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 4 de 23

1. OBJETIVOS

El objetivo propuesto para el desarrollo de la presente auditoría apunta a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de Contrato de Prestación de Servicios No. 80740-021-2022, por parte de Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA y de las obligaciones del supervisor de la OTSI del Ministerio.

2. ALCANCE

El alcance de la presente auditoría cubrió el proceso contractual en la ejecución cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 80740-021-2022 por parte de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA y de la Supervisión (OTSI), correspondiente al período desde el inicio del contrato 03-02-2022 con corte al 30 de septiembre de 2022, con relación a los dos pagos realizados, según lo establecido en el contrato. Así mismo verificar la contratación personal humano contratado por Renata para ejercer las diferentes funciones para el cumplimiento del contrato.

Como parte del proceso de auditoría, se remitió a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información -OTSI- el Informe Preliminar de Auditoria del Contrato de Prestación de Servicios No. 80740-021-2022, mediante Memorando 20220150494613 para sus respectivas observaciones a los hallazgos detectados. A la fecha y cumplido el término, no recibió ningún comentario, por lo cual, se deja el informe preliminar como informe definitivo, respectivamente.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada para desarrollar la presente auditoria se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA), entre las cuales se utilizó instrumentos de la solicitud de información al supervisor y validándose la información del MGI, aplicativo donde se lleva el control por parte del FFJC de convenios como sus derivados.

4. MUESTRA

Se auditó el Contrato de Prestación de Servicios 80740-021-2022- Renata- tomando los dos pagos realizados a corte julio de 2022.

Número	Valor	Mes	Condición/ Entregable
1	\$233´400.000	Febrero 2022	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de trabajo que incluya el acceso a la conectividad, la disponibilidad de salas de videoconferencia, del recurso humano que sustenta la infraestructura tecnológica del Ministerio previa aprobación del supervisor del contrato.
2	\$466´800.000	Julio 2022	<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico y financiero de avance definidos en el plan y cronograma de trabajo previa del supervisor del contrato
3	\$466´800.000	Diciembre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico y financiero final de ejecución del contrato que comprende los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos o actividades y recibo a satisfacción de los productos/entregables definidos en el plan y cronograma de trabajo del contrato.

5. RIESGOS EVALUADOS

En el marco de los objetivos y el alcance establecido para la auditoria se verificó los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2022

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES (ENTRE LA CUATRO EXISTENTES, SE DEJA LA REFERENTE A LA OTSI)
R12-2022 Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por autorizar pagos o emitir avales debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales	El servidor público/contratista de la Secretaria General dispone de los puntos de control descritos en los procedimientos de Gestión Contractual A206, a través de la plataforma GINA, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y aplicación de los lineamientos dispuestos para tal fin en cada uno de los documentos que se encuentran asociados al proceso	R12-2022 Seguimiento y reporte oportuno por parte de los supervisores de contratos y convenios - OTSI
	El servidor público/contratista de la Secretaria General dispone de los puntos de control establecidos en los procedimientos de Gestión Contractual A206, los cuales pueden ser consultados a través de la plataforma GINA, con el fin de corroborar y aplicar los lineamientos establecidos para tal fin en el citado documento	
	El servidor público/contratista de la Secretaria General dispone de la guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios A206MO1G01, el cual puede ser consultado a través de la plataforma GINA, con el fin de corroborar y aplicar los lineamientos establecidos para tal fin en el citado documento	

RIESGOS POTENCIALES IDENTIFICADOS

1. No llevar un estricto control administrativo, financiero, contable y legal del contrato por parte del supervisor, conduciendo a no detectar a tiempo algún incumplimiento por parte del Contratista, en tiempo y oportunidad, conduciendo a sanciones.
2. No realizar actas de entrega cuando se realiza cambio de supervisión de un mismo contrato o convenio.

 El conocimiento es de todos	Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 7 de 23

6. RESULTADOS DE AUDITORIA

6.1 FORTALEZAS

Se lleva a través del MGI, el registro del Convenio Macro y de sus derivados, el cual permite ver la trazabilidad de los registros realizados por el FFJC.

6.2 HALLAZGOS

En la presente auditoria, se evidenció debilidades en la gestion de supervision realizada al CPS 80740-021-2022, en la cual, esta demarcada en el Numeral 9 del Parágrafo 1 de Clausula Decimo Primera del citado contrato, en la cual, cita "Llevar estricto control administrativo, financiero, contable y legal del contrato. Ello se determinó a través de los siguientes hallazgos:

6.2.1 HALLAZGO Nro. 1. AMBIGÜEDAD EN EL INFORME DE SUPERVISION

De acuerdo con las obligaciones contratadas por parte de RENATA, las cuales aparecen como cumplidas, segun se registra en los informes de supervision de los dos desembolsos realizados, el primero por \$233.400.000 y el segundo por \$ 466.800.000, se evidencia que existe debilidad en la gestion de supervisión, ya que por ejemplo en el informe de Supervision (segundo pago) en las columnas "INFORME EJECUTOR" como la del "CONCEPTO SUPERVISOR" son muy ambiguos, ya que sólo se conceptua de manera general "**se recibe a satisfaccion**", más no se ilustra en forma detallada sobre lo que se recibió, en cuanto calidad y efectividad, igualmente no se evidenció ningun otro documento que aporte dicha informacion, como un acta de entrega sobre el producto o servicio recibido.

Se extrae parte del Informe del Supervisor del Segundo Pago en la cual se evidencia lo detectado

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> El conocimiento es de todos </div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Minciencias </div> </div>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN		E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 8 de 23

3. Recibir y administrar los recursos financieros relacionados con el objeto del contrato, y efectuar con cargo al mismo los pagos a que hubiere lugar en el desarrollo contractual y las actividades de apoyo a la gestión, previa autorización del supervisor del contrato.	X			Se envía cuadro de presupuesto en el cual se evidencia los gastos relacionados al proyecto, así mismo se realizan las reuniones respectivas para el seguimiento respectivo.	Se recibe a satisfacción.
4. Contar con un líder de proyecto para el desarrollo de las obligaciones contractuales, quien se encargará de coordinar las actividades de conectividad, fortalecimiento tecnológico y de la disposición de las herramientas tecnológicas objeto de este contrato.	X			Se dispone de un líder quien sirve de enlace entre Renata y Minciencias, persona que ha estado revisando las modificaciones, pagos y trámites administrativos derivados del contrato.	Se recibe a satisfacción
5. Disponer en todo momento de los recursos tecnológicos, técnicos y de talento humano necesarios para el efectivo desarrollo del servicio cumpliendo con las obligaciones contractuales.	X			Renata pone a disposición los recursos solicitados de acuerdo a las necesidades evidenciadas.	Se recibe a satisfacción
6. Garantizar una conexión de 300 Mbps en conectividad para el acceso a la red académica mundial para sede principal del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Minciencias ubicada en la Avenida Calle 26 No. 57-41 torre.	X			Con corte a la fecha la Corporación RENATA ha prestado el servicio de conectividad y servicios STAR <ul style="list-style-type: none"> • 300 Mbps Red Académica • 300 Mbps Internet El proveedor hace envío de informe en el cual se registra el uso del canal	Se recibe a Satisfacción

Algunos ejemplos de Cuestionamientos:

Con relacion al Nral.3 No se evidencia soporte de las reuniones. Por otro lado, en la auditoria se evidencio dos cuadros de presupuesto del mismo corte, julio de 2022, uno incluido en el informe del contratista y otro, remitido por la OTSI, según solicitud de la OCI, existiendo diferencias en algunos rubros. En el presente informe se evidencio como hallazgo (adelante expresado).

Con relacion al Nral.4 No se evidencia claramente que actividades ha realizado, solamente se expresa que se recibe a satisfaccion. No hay mayor informacion en este informe.

Con relacion al Nral.5 No se evidencia soporte - entregable. Que recursos puso Renata, y a que necesidades respondieron. No existe mayor informacion.

Con relacion al Nral.6 No se evidencia soporte en la cual OTSI, haya realizado pruebas que acredite el servicio prestado de conectividad y servidos STAR.

6.2.2 HALLAZGO Nro. 2. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE ALGUNAS ACTIVIDADES REPORTADAS EN EL CRONOGRAMA NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD

Lo reportado en el informe de ejecucion del cronograma remitido a la OCI, se presentan inconsistencias, porque a pesar que algunas actividades su nivel de cumplimiento ha sido el 100%, otras se encuentran con un porcentaje del 0% a pesar que ya se han realizado, como por ejemplo, los soportes del Informe del Primer pago/Factura y del segundo, que según lo verificado en el MGI y los soportes adjuntados por la OTSI, ya se cancelaron.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	Porcentaje	RESPONSABLE	Entregables
FASE DE INICIO	1/1/2022	3/2/2022	100%	-	
Firma del Contrato	27/01/2022	27/01/2022	100%	Minciencias y RENATA	Contrato
Perfeccionamiento de Contratos RRHH	1/1/2022	25/1/2022	100%	RENATA	Contratos Firmados / Hojas de vida
Envio Hojas de vida y Contratos RRHH	28/01/2022	28/01/2022	100%	RENATA	Certificado de afiliación
Asignación de riesgos Profesionales de los contratistas	28/1/2022	2/2/2022	100%	RENATA	Envio de formatos
Realización de Kick Off con el personal contratista	1/2/2022	1/2/2022	100%	RENATA	Polizas Firmadas
Aprobación Polizas	03/02/2022	03/02/2022	100%	Minciencias	
FASE DE EJECUCIÓN					
Entrega y Aprovisionamiento de la red académica	27/1/2022	8/2/2022	100%	-	
Aprovisionamiento del canal de 300 Mbps	27/01/2022	3/2/2022	100%	RENATA	
Habilitar acceso al dominio "minciencias.gov.co" a las herramientas de colaboracion disponibles en la red académica	27/01/2022	3/2/2022	100%	RENATA	
Ejecutar pruebas de conectividad del canal	27/01/2022	3/2/2022	100%	RENATA	
Entrega y firma de acta de aprovisionamiento del canal de 300 Mbps	8/2/2022	8/2/2022	100%	Minciencias y RENATA	Certificado de servicios instalados
Disposicion del talento humano necesario para el efectivo desarrollo del servicio cumpliendo con las obligaciones contractuales	17/1/2022	28/1/2022	100%	-	



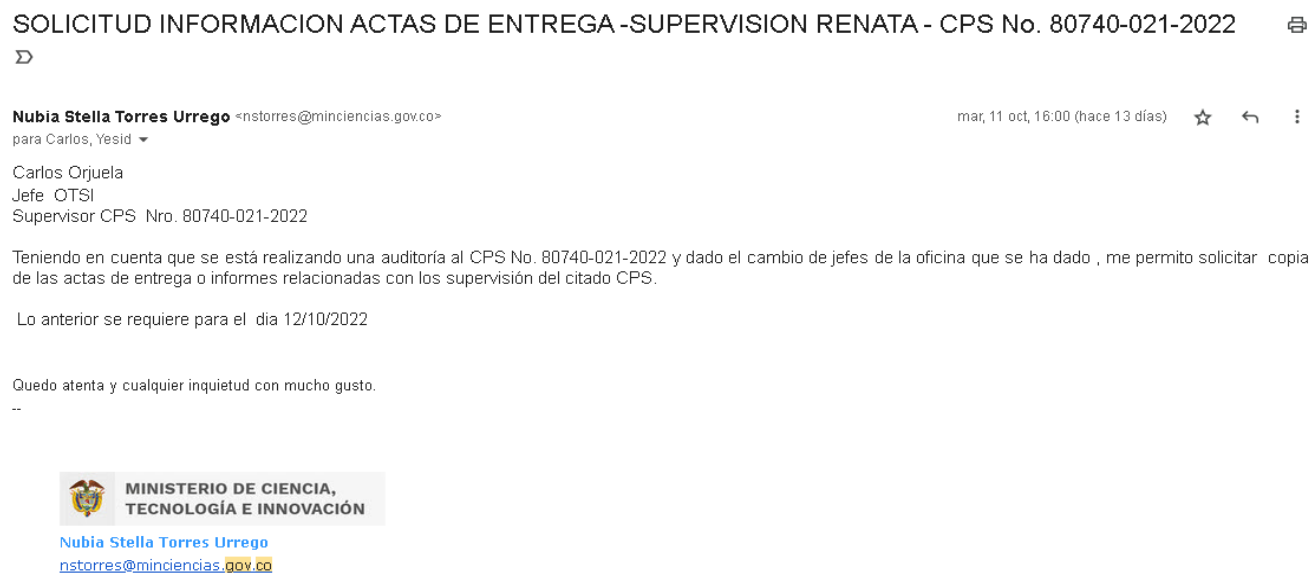
Actividades	Verificar documentos del personal a contratar	17/1/2022	20/1/2022	100%	RENATA	
	Estructurar estudios previos	21/1/2022	25/1/2022	100%	RENATA	
	Aprobación de perfiles de contratistas	25/1/2022	27/1/2022	100%	Minciencias	
	Firma de contratos	28/1/2022	28/1/2022	100%	Contratistas	
	Envío de contratos firmados	28/1/2022	28/1/2022	100%	RENATA	Contratos Firmados
	Entrega salas zoom	3/2/2022	11/2/2022	0%	-	
	Envío de información de siete (7) correos bajo dominio "minciencias.gov.co" para activar las licencias zoom	3/2/2022	9/2/2022	0%	Minciencias	
	Asignar licencias por medio de la plataforma zoom a las cuentas de correo	10/2/2022	11/2/2022	0%	RENATA	Certificado de Salas Zoom
	Facturación	3/2/2022	31/12/2022	0%	-	

Radicar primer pago con los entregables descritos en el contrato	11/2/2022	11/2/2022	0%	RENATA	Informe Primer Pago / Factura
Radicar segundo pago con los entregables descritos en el contrato	1/7/2022	1/7/2022	0%	RENATA	Informe Segundo Pago / Factura
Radicar tercer pago con los entregables descritos en el contrato	1/12/2022	1/12/2022	0%	RENATA	Informe tercer Pago / Factura
Administración de servicios	3/2/2022	31/12/2022	2%	-	
Administrar el portales web www.minciencias.gov.co y los diferentes sistemas misionales que apoyan el Ctel, solventando el objeto del contrato.	3/2/2022	31/12/2022	2%	RENATA	
Asignar actividades relacionadas con la administración de portales web y sistemas misionales de Minciencias a los contratistas	3/2/2022	31/12/2022	2%	Minciencias	
Mejorar las plataformas de Minciencias según su estado actual.	3/2/2022	31/12/2022	2%	RENATA	
Colocar el recurso idoneo para la ejecución de actividades bajo el marco del contrato	3/2/2022	31/12/2022	2%	RENATA	
Brindar soporte 24/7 al canal de datos de 300 Mbps	3/2/2022	31/12/2022	2%	RENATA	

6.2.3 HALLAZGO Nro. 3. NO EXISTE INFORMES O ACTAS DE ENTREGA DE LOS SUPERVISORES- SALIENTE Y ENTRANTE

En la ejecución del contrato, se han tenido tres supervisores, Erik de Jesus Guerra, Yesid Ojeda Papagayo, y Carlos Eduardo Orjuela Oliveros (ultimo). No se pudo evidenciar la existencia de informes o actas de entrega entre los supervisores entrante y saliente, en razón a la solicitud de información vía correo electrónico del 11 de octubre del presente año, al respecto no hubo respuesta por parte de la OTSI.

Se adjunta pantallazo del correo:



6.2.4 HALLAZGO Nro. 4. INCONGRUENCIA EN LOS INFORMES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS Y COSTOS DEL PROYECTO A CORTE JULIO/2022

Existe incongruencia entre los informes financieros de Ejecución del presupuesto con corte a julio /2022. En el cuadro relacionado a continuación, se muestran las cifras que fueron extraídas del "Informe Segundo pago-Proyecto Minciencias" cuyas fuentes son, el informe de RENATA, y el remitido por la OTSI, según solicitud directa realizada por la OCI. Entre las dos columnas de los informes existen diferencias, generando incertidumbre en la ejecución presupuestal y por ende en la supervisión.

INFORMES EJECUCION- PRESUPUESTAL CPS 80740-021-2022 GASTOS Y COSTOS DEL PROYECTO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO PROYECTADO (VALOR ANTES DEL IVA)	PRESUPUESTO EJECUTADO A JULIO/2022- Fuente: Informe RENATA	PRESUPUESTO EJECUTADO A JULIO/2022- Fuente: Correo de OTSI-	DIFERENCIA
CONTRATISTAS	\$ 779.723.076	\$ 330.474.757	\$ 456.275.350	-\$ 125.800.593
HORAS ORACLE Y LACNIC	\$ 59.001.164	\$ 2.377.608	\$ 2.377.608	\$ -
CONECTIVIDAD+SALAS ZOOM	\$ 107.145.068	\$ 44.643.778	\$ 58.881.524	-\$ 14.237.746
ADMINISTRATIVOS	\$ 34.679.101	\$ 14.449.625	\$ 19.057.884	-\$ 4.608.259
TOTAL	\$ 980.548.409	\$ 391.945.768	\$ 536.592.366	\$ 51.810.996

Fuentes de información:

1. Informe presentado por RENATA

4. Avance financiero

A continuación, se relaciona la información financiera de la ejecución del contrato No. 80740-021-2022, en la siguiente grafica se relacionan los gastos que se cubrieron con el desembolso número uno (1), es importante mencionar que para el periodo que actualmente se está facturando se ejecutará de acuerdo a las necesidades y obligaciones contractuales.

Componente	Valor	Febrero de 2022
		Desembolso 1
Desembolsos pactados		196.134.454
Contratistas	779.723.076	330.474.757
Horas oracle y Lacnic	59.001.164	2.377.608
Conectividad+ salas zoom	107.145.068	44.643.778
Administrativos	34.679.101	14.449.625
Total antes de Iva	980.548.408	391.945.768

Tabla 3 - Ejecución presupuestal

2. Informe remitido por la OTCI a solicitud de la OCI

Contratante Fiduciaria la Previsora S.A. actuando como vocero y administrador del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la innovación Francisco José de Caldas
Número del contrato Contrato de prestación de servicios 80740-021-2022
Valor del contrato \$980.548.408 antes de Iva

Componente	Valor	Febrero de 2022	Julio de 2022	Diciembre de 2022
		Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3
Ingresos				
Desembolsos pactados		196,134,454	392,268,908	392,268,908
Gastos y costos del proyecto				
Contratistas	779,723,076		456,275,350	
Horas oracle y Lacnic	59,001,164		2,377,608	
Conectividad+ salas zoom	107,145,068		58,881,524	
Administrativos	34,679,101		19,057,884	
Total	980,548,408		536,592,366	

6.2.5 HALLAZGO Nro. 5. CARENCIA DE UN INFORME FINANCIERO DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO CON LOS RESPETIVOS SOPORTES

Con el fin de verificar cada gasto de la ejecución presupuestal con el respectivo soporte, se realizó requerimiento mediante correo electrónico del 04/10/2022 al supervisor del contrato, un Informe financiero detallado por cada concepto con sus respectivos soportes. A este requerimiento no se dio respuesta por parte del auditado.

6.2.6 HALLAZGO Nro. 6 . DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL Y EL VALOR DEL PRESUPUESTO PROYECTADO

Existe diferencia entre el valor total del Contrato y el valor total del presupuesto proyectado, según se muestra en los cuadros siguientes:

CONCEPTO	PRESUPUESTO PROYECTADO (VALOR ANTES DEL IVA)		VALOR INCLUIDO IVA
		CPS-80740-021-2022	\$ 1.167.000.000
CONTRATISTAS	\$ 779.723.076	PRESUPUESTO PROYECTADO EJECUCION PPTAL. (INFORME RENATA)	\$ 1.166.852.607
HORAS ORACLE Y LACNIC	\$ 59.001.164		
CONECTIVIDAD+SALAS ZOOM	\$ 107.145.068		
ADMINISTRATIVOS	\$ 34.679.101		
TOTAL	\$ 980.548.409		
IVA	\$ 186.304.198	DIFERENCIA	\$ 147.393
TOTAL MONTO CON IVA	\$ 1.166.852.607		

6.2.7 HALLAZGO Nro. 7. EN LA CUENTA DE COBRO DE LA CONTRATISTA LIDER DE INFRAESTRUCTURA, C-012-2022, REALIZA ACTIVIDADES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL CONTRATO DEL CPS 8040-021-2022.

Se evidenció en el Informe de Actividades de febrero del C-12-2022 de Leidy Paola Rojas Lizarazo, cuyo objetivo es "Prestar los servicios profesionales como líder de infraestructura ti y mesa de servicios a la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata en el marco de las obligaciones contraídas en el CPS Nro. 80740-021 -2022", en la obligación Nro.12 del Informe de Actividades, aparece que realiza revisión de informes de actividades de otros contratistas que no están contratados para prestar servicios de apoyo de soporte técnico y operación de los servicios tecnológicos a la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata, dentro de los cuales, se encuentran: Natalia Bayona, Oscar Segura, Sebastián Reyes, Maikol Contreras, David Guarín, y Henry Galindo, lo que indica que se están aprobando actividades o información que no hace parte de las obligaciones y por ende, bajo ese esquema se está reconociendo el pago.

Se extrae parte del informe de actividades, en el cual se evidencia (color amarillo) los contratistas que no están dentro del contrato auditado.

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME No.: 1
 PERIODO DEL INFORME: 01 de febrero al 28 de febrero de 2022

CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
NUMERO	012 de 2022
CONTRATISTA	Leydy Paola Rojas Lizarazo
IDENTIFICACIÓN	1012335037
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como líder de infraestructura TI y mesa de servicios a la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA en el marco de las obligaciones contraídas en el contrato No. 80740-021 -2022 suscrito con la Fiduprevisora como vocera y Administradora del Fondo Francisco José de Caldas.
VALOR TOTAL	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$91.700.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será desde el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de enero de 2022
FECHA DE INICIACION	1 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINACION	30 de septiembre de 2022

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA
12. Presentar los informes que le sean asignados, así mismo avalar informes y/o documentos que le asignen de acuerdo con los requerimientos del supervisor del	12.1 Se realiza la revisión de informes de actividades de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Natalia Bayona ✓ Oscar Segura ✓ Sebastián Reyes ✓ Maikol Contreras ✓ David Guarín ✓ Henry Galindo ✓ Jeison Neira ✓ Felipe Méndez 	01/02/22 – 28/02/22	12.1 Revisión de informe de actividades contratistas

6.2.8. HALLAZGO Nro. 8. EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS DE RECURSO HUMANO, NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN "FORMATO DE APROBACION DE FACTURA O CUENTA DE COBRO". POR EL CONTRATISTA Y POR LOS QUE APRUEBAN LA FACTURA (RENATA), NO SE EVIDENCIA VISTO BUENO DEL SUPERVISOR


Se evidenció que, dentro de los soportes de las cuentas de pago de los contratistas, información aportada por el supervisor de Minciencias, algunos recibidos a satisfacción "FORMATO DE APROBACION DE FACTURA O CUENTA DE COBRO", no están firmados por el contratista y por los que aprueban la cuenta de Renata y tampoco se evidencia visto


bueno del supervisor. De acuerdo con lo establecido en los contratos, en la forma de pago se establece:


TERCERA. - FORMA DE PAGO


PARÁGRAFO 1: Todos los pagos se harán efectivos, previo recibido a satisfacción de la Corporación de los productos y/o actividades contratadas, además de la presentación por parte de LA CONTRATISTA de la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y visto bueno del supervisor del contrato de los informes y/o productos correspondientes.

Se extrae a título de ejemplo algunos formatos de aprobación de factura o cuenta de cobro sin firmas.

 Red Nacional Académica de Tecnologías Avanzadas	FORMATO DE APROBACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA: 10/09/2018
	Proceso: Gestión Financiera	
	INFORMACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO	FECHA: 25/05/2022 C.C ó NIT: 1012335037
POR CONCEPTO DE:	PAGO No. CUATRO (4) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO No 012 de 2022 <small>Si es cuenta de cobro de un contrato de prestación de servicios mencionar el período al que pertenece, el número de pago que corresponda y No. de contrato. Si es factura, mencionar el detalle de los productos o servicios sujetos de cobro.</small>	
VALOR DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO EN LETRAS	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS	VALOR EN NÚMERO \$ 10.500.000
4 FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Minciencias CENTRO DE COSTO / PROYECTO	Honorarios RUBRO PRESUPUESTAL
_____ Firma		
Nombre de quien aprueba	ERIKA VIVIANA CASAS	
Cargo	DIRECTORA DE PROYECTOS	
Revisado por: Andrés Stiven Martín Jackson	<small>LA APROBACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O GERENTE DE AREA</small>	
<small>Con la firma del presente formato se hace constar que la factura o cuenta de cobro cumple con todos los requisitos exigidos como soporte para la realizar gestión de pago y se entiende que se recibe a satisfacción.</small>		

	FORMATO DE APROBACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VERSIÓN: 1
	Proceso: Gestión Financiera	CÓDIGO: FECHA: 10/09/2018
INFORMACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	<input type="text" value="LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO"/>	FECHA: <input type="text" value="25/02/2022"/> C.C ó NIT: <input type="text" value="1012335037"/>
POR CONCEPTO DE:	Los entregables: a) Actualización ficha de la iniciativa infraestructura digital. b) Plan de trabajo proyectos de la iniciativa de Infraestructura Digital del PETI y c) Iniciativas y estrategia de avance Assessment de la nube DEL CONTRATO No 012 de 2022 <small>Si es cuenta de cobro de un contrato de prestación de servicios mencionar el período al que pertenece, el número de pago que corresponda y No. de contrato. Si es factura, mencionar el detalle de los productos o servicios sujetos de cobro.</small>	
VALOR DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO EN LETRAS	VALOR EN NÚMERO	
SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL DE PESOS	\$ 7.700.000	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1 FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	Minciencias CENTRO DE COSTO / PROYECTO	Honorarios RUBRO PRESUPUESTAL
Firma		
Nombre de quien aprueba	<input type="text" value="ERIKA VIVIANA CASAS"/>	
Cargo	<input type="text" value="DIRECTORA DE PROYECTOS"/>	
Revisado por: Juan Manuel Suarez – Coordinador PMO <small>LA APROBACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O GERENTE DE AREA</small> <small>Con la firma del presente formato se hace constar que la factura o cuenta de cobro cumple con todos los requisitos exigidos como soporte para la realizar gestión de pago y se entiende que se recibe a satisfacción.</small>		

	FORMATO DE APROBACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VERSIÓN: 1
	Proceso: Gestión Financiera	CÓDIGO: FECHA: 10/09/2018
INFORMACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	<input type="text" value="Paola Patricia Ariza Colpa"/>	FECHA: <input type="text" value="23-02-2022"/> C.C ó NIT: <input type="text" value="55.231.550"/>
POR CONCEPTO DE:	PAGO No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE Febrero DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO No 16 de 2022 <small>Si es cuenta de cobro de un contrato de prestación de servicios mencionar el período al que pertenece, el número de pago que corresponda y No. de contrato. Si es factura, mencionar el detalle de los productos o servicios sujetos de cobro.</small>	
VALOR DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO EN LETRAS	VALOR EN NÚMERO	
ONCE MILLONES DE PESOS	\$11.000.000	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1 FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	MINICIENCIAS CENTRO DE COSTO / PROYECTO	Honorarios RUBRO PRESUPUESTAL
Firma		
Nombre de quien aprueba	<input type="text" value="ERIKA VIVIANA CASAS"/>	
Cargo	<input type="text" value="DIRECTORA DE PROYECTOS"/>	
Revisado por: Juan Manuel Suarez – Coordinador PMO <small>LA APROBACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O GERENTE DE AREA</small> <small>Con la firma del presente formato se hace constar que la factura o cuenta de cobro cumple con todos los requisitos exigidos como soporte para la realizar gestión de pago y se entiende que se recibe a satisfacción.</small>		

	FORMATO DE APROBACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA: 10/09/2018
	Proceso: Gestión Financiera	
INFORMACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	<input type="text" value="Paola Patricia Ariza Colpas"/>	FECHA: <input type="text" value="25-04-2022"/> C.C ó NIT: <input type="text" value="55.231.550"/>
POR CONCEPTO DE:	<input type="text" value="PAGO No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE Marzo DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO No 16 de 2022"/>	
<small>Si es cuenta de cobro de un contrato de prestación de servicios mencionar el periodo al que pertenece, el número de pago que corresponda y No. de contrato. Si es factura, mencionar el detalle de los productos o servicios sujetos de cobro.</small>		
VALOR DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO EN LETRAS	<input type="text" value="ONCE MILLONES DE PESOS"/>	VALOR EN NÚMERO <input type="text" value="\$11.000.000"/>
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
3 FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	MINCIENCIAS CENTRO DE COSTO / PROYECTO	Honorarios RUBRO PRESUPUESTAL
Nombre de quien aprueba	<input type="text" value="ERIKA VIVIANA CASAS"/>	Firma
Cargo	<input type="text" value="DIRECTORA DE PROYECTOS"/>	
<small>Revisado por: Andrés Steven Martín Jackson – Coordinador PMO LA APROBACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O GERENTE DE AREA Con la firma del presente formato se hace constar que la factura o cuenta de cobro cumple con todos los requisitos exigidos como soporte para la realizar gestión de pago y se entiende que se recibe a satisfacción.</small>		

5.2.9 HALLAZGO Nro. 9: NO SE ENCONTRO EL INFORME DE ACTIVIDADES DE MES DE FEBRERO DEL C-016-2022 Y SUS ENTREGABLES SON MUY GENERALES.

En los soportes del pago del mes de febrero, no se encontró el Informe de Actividades. En caso de los entregables, estos son muy generales, se evidenció por ejemplo en la reunión virtual, se limitó a adjuntar un pantallazo de las personas que participaron, no existe un soporte como el acta sobre el tema tratado, así como la lista de asistencia.

Se adjunta pantallazos de lo evidenciado:

drive-download-20221007T183051Z-001.zip (copia de evaluación)

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda













drive-download-20221007T183051Z-001.zip\16-2022_Renata_Paola Patricia Ariza Colpas_ES_NO\01-Febrero\Documentos de soporte - archivo z

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Anexo 5 Reuniones de Seguimiento	132.702	81.226	Carpeta de archivos		
Anexo 1 Reunión del Sistema de Sistema de gestión de...	388.387	388.447	Archivo WinRAR ZIP	25/02/2022 9:0...	10EC00FF
Anexo 2. Mapa de Navegación.png	34.338	34.348	Archivo PNG	25/02/2022 9:1...	9A2BD522
Anexo 3 Casos de Uso.png	317.647	317.697	Archivo PNG	25/02/2022 9:1...	8CBC10D5
Anexo 4. Definición de requisitos a alto nivel.pdf	319.239	297.698	Documento Adob...	25/02/2022 9:1...	99C1E251

Anexo 5 Reuniones de Seguimiento:



Paola Patricia Ariza Colpas <paomardanisagabel@gmail.com>

Invitación: Reunión inicial - Contratos RENATA - MINCIENCIAS mar 1 de feb de 2022 4pm - 5pm (COT) (paomardanisagabel@gmail.com)

Erika Viviana Casas Gonzalez <v.casas@renata.edu.co> 31 de enero de 2022, 16:07
 Responder a: Erika Viviana Casas Gonzalez <v.casas@renata.edu.co>
 Para: paomardanisagabel@gmail.com, eguerra@minciencias.gov.co, a.martin@renata.edu.co, hfersantiago@gmail.com, felipemendezplus@gmail.com, gustavochoaonc@hotmail.com, molinaestren@gmail.com, jaldanajimenez1@gmail.com, Leydy Paola Rojas Lizarazo <lprojas@minciencias.gov.co>, c.pena@renata.edu.co, dalgarins@gmail.com, mariomartinezcueto22@gmail.com, j.suarez@renata.edu.co, d.baron@renata.edu.co, wilescor@yahoo.com, johnsalcedop@hotmail.com, luis-ed1988@hotmail.com, ces_aldana@outlook.com, juliapantoja2@cuc.edu.co, jeison.neira@outlook.com

Tienes una invitación para el siguiente evento.

Reunión inicial - Contratos RENATA - MINCIENCIAS

Cuándo mar 1 de feb de 2022 4pm – 5pm Hora estándar de Colombia [más detalles »](#)

Dónde <https://renata.zoom.us/j/84558237411> (mapa)

Calendario paomardanisagabel@gmail.com

Quién

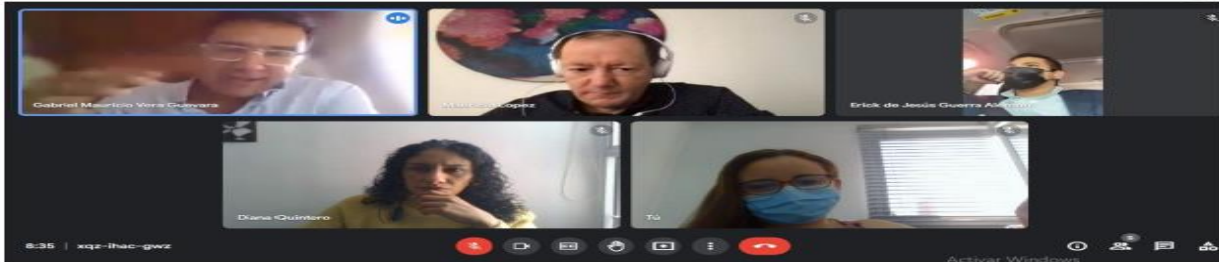
- Erika Viviana Casas Gonzalez- organizador
- eguerra@minciencias.gov.co
- a.martin@renata.edu.co
- hfersantiago@gmail.com
- felipemendezplus@gmail.com
- gustavochoaonc@hotmail.com
- molinaestren@gmail.com
- jaldanajimenez1@gmail.com
- Leydy Paola Rojas Lizarazo
- c.pena@renata.edu.co
- paomardanisagabel@gmail.com
- dalgarins@gmail.com
- mariomartinezcueto22@gmail.com
- j.suarez@renata.edu.co
- d.baron@renata.edu.co
- wilescor@yahoo.com
- johnsalcedop@hotmail.com
- luis-ed1988@hotmail.com
- ces_aldana@outlook.com
- juliapantoja2@cuc.edu.co
- jeison.neira@outlook.com

Buenas tardes,

Les comparto la citación de la reunión de inicio

Anexo 1 Invitación reunión sistema argoz

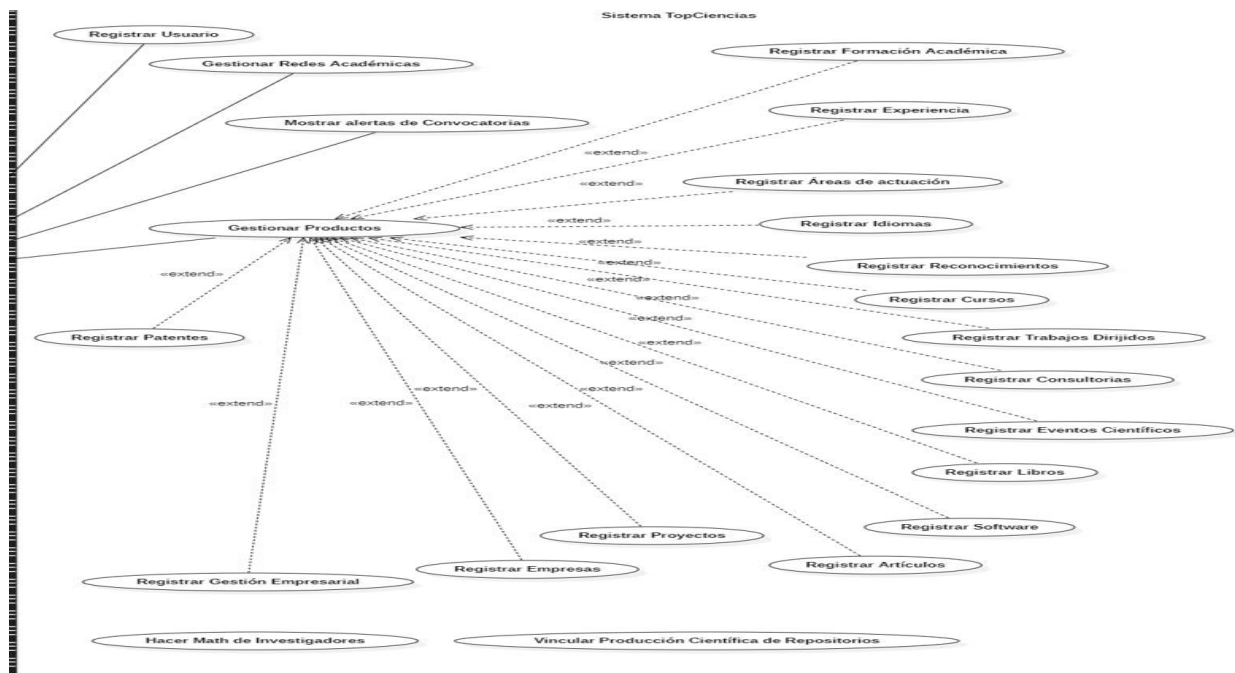
Anexo 1. Reunión del Sistema de Sistema de gestión de proyectos - argoz - Mecanismo 3



Anexo 2. Análisis de términos de referencia de mecanismo 3 SGR

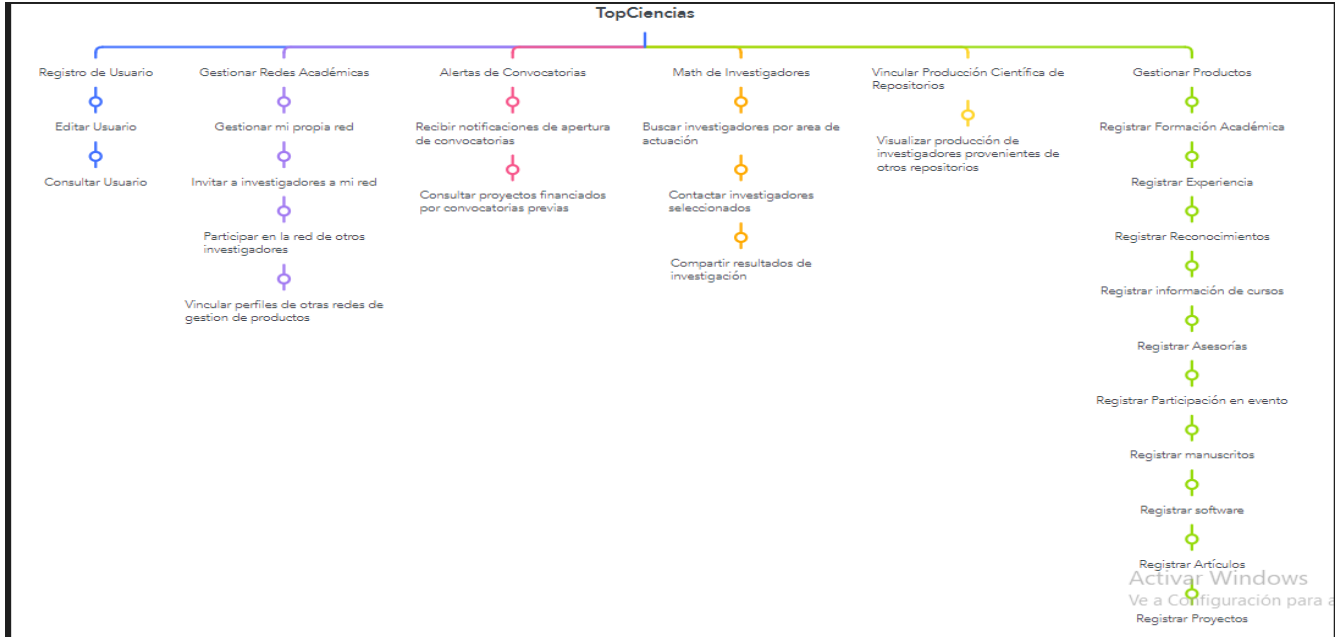


Anexo2. Mapa de navegación





Anexo 3. Casos de Uso



Informe técnico sobre la funcionalidad propuesta del Sistema TopCiencias:

Descripción general:

El sistema propuesto debe permitir a los investigadores:

- Permitir registrar, consultar y editar Usuario: Nombres completo, Nacionalidad, Tipo documento, Documento de identificación.
- Gestionar Redes académicas: el sistema de estar en la capacidad de encontrar investigadores de su área de estudio en ORCID, LinkEin , Researchgate, Scopus, Mendeley, Academia, publons.
- Crear la red propia de un investigador
- Mostrar alerta de convocatorias: en esta sección se mostrarán al investigador de acuerdo con el perfil configurado, las convocatorias de su interés de fondos nacionales e internacionales.
- Gestionar Productos: en esa sección el sistema le permitirá al investigador lo siguiente:
 - o Registrar Formación Académica: Ingresar información acerca de los títulos de tipo académica, certificaciones internacionales
 - o Registrar Experiencia: Realizar publicaciones de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación, académicos y de extensión.
 - o Registrar Reconocimientos del orden local nacional e internacional
 - o Registrar información de cursos que imparte el docente.
 - o Registrar Asesorías a empresas y a estudiantes, ya sea de formación posgradual o con otras empresas
 - o Registrar Participación en evento científicos por medio de fotos y de evidencias que puedan vincular a investigadores interesados
 - o Registrar manuscritos de clases y libros de investigación.
 - o Registrar software
 - o Registrar Artículos nacionales e internacionales donde se pueda etiquetar a la comunidad de investigadores
 - o Registrar ponencias nacionales e internacionales donde se pueda etiquetar a la comunidad de investigadores
 - o Registrar Proyectos ejecutados o hacer math con proyectos ya existentes.
- Hacer Math de Investigadores: El sistema debe mostrar similitud entre investigadores con la misma área de actuación.
- Vincular Producción Científica de Repositorios: Permite vincular en forma automática la información procedente de redes académicas del orden internacional.

6.2.10 HALLAZGO Nro. 10. NO DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA OCI

No se dio respuesta a algunos requerimientos para afianzar o aclarar información sobre el CPS Nro. 80740-021-2022. Se extrae requerimientos realizados mediante correo electrónico a los cuales no se dio respuesta por parte de la OTSI

Re: Solicitud Acceso > AUDITORIA DE RENATA x



Yesid Ojeda Papagayo <yojeda@minciencias.gov.co>
para mí, Yury, Carlos

mar, 4 oct, 18:07

Yury buenas tardes:

Por favor dar respuesta a los requerimientos de control interno, tener en cuenta lo acordado con RENATA en la reunión del lunes.

Copio el correo al Jefe de la OTSI, Carlos Orjuela, que asumió a partir de hoy como Jefe de la OTSI.

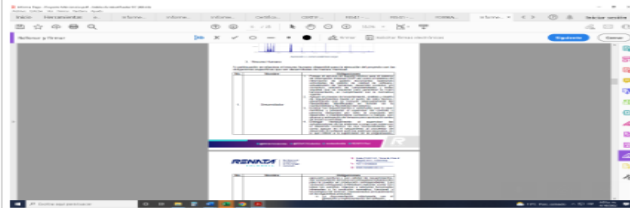
Cordial saludo,

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Yesid Ojeda Papagayo
 yojeda@minciencias.gov.co
 Tel: 6016258480 EXT:
 Av. Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 2 al 6
 Bogotá, Colombia
 www.minciencias.gov.co

On Tue, Oct 4, 2022 at 5:12 PM Nubia Stella Torres Urrego <nstorres@minciencias.gov.co> wrote:
Buenas tardes Yesid

Buenas tardes, atentamente me permito solicitar la siguiente información:

- De acuerdo con el Nral 3 del informe Primer Pago - Proyecto Minciencias, Recurso humano, en el cual se discrimina los diferentes 13 cargos con sus obligaciones ejemplo, 1. Desarrollador 2. analista... , indicar el numero de contrato celebrado para ello, según el listado aportado de la contratación.



- De acuerdo con el Informes del supervisor (1 y 2) y de de RENATA, a través que medio se recibió a satisfacción los diferentes productos establecidos, remitir y remitir entregables relacionados y las respectivas actas en las cuales se evidencia la entrega a satisfacción.



- Informe Financiero Detallado, por cada concepto del Gasto y soportes

Lo anterior se necesita para el día 8 de octubre del presente año

Quedo atenta

El Jun, 3 oct 2022 a las 16:12, Yury Viviana Vasquez Sualtero <yvasquez@minciencias.gov.co> escribió:

Buenas tardes Nubia,


Te hago envío de las URL'S donde se encuentra el contrato de RENATA.

<https://drive.google.com/drive/u/0/olders/1p21uAZubSEdEJBSaeb1E9ebvhdMboCHK>

Cordialmente,

6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

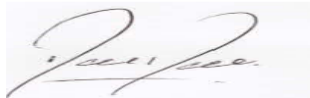
N.A

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 23 de 23

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Con base en este informe definitivo, se solicita a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI, como dependencia responsable del proceso de supervisión del Informe Definitivo Auditoría de Contrato de Prestación de Servicios Nro. 80740-021-2022, entre Fiduciaria La Previsora S.A Fiduprevisora S.A Actuando como Vocera Administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José De Caldas y la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada- Renata, elaborar un plan de mejoramiento que dé solución a los hallazgos identificados y sea remitido a la Oficina de Control Interno para su aprobación, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

Se recuerda que las acciones del Plan de Mejoramiento deben ser preventivas y/o correctivas, según el caso y requieren ser formuladas de manera efectiva para subsanar las debilidades encontradas, cuyas actividades no deben ser superiores a un año a partir de la suscripción del Plan en la Oficina de Control Interno.



NUBIA STELLA TORRES URREGO
Auditora Oficina De Control Interno



GUILLERMO ALBA CARDENAS
Jefe Oficina De Control Interno