# FICHA TÉCNICA

**PROCESO:** Evaluación  |  **CÓDIGO:** 001  |  **SUBPROCESO:** Evaluación

## 1. DATOS GENERALES

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN AL PROCESO CONTRACTUAL EJECUTADO EN EL NIVEL CENTRAL Y EL FONDO ESPECIAL DEL NIVEL NACIONAL.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Título:</th>
<th>ONCI- 1102</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fecha emisión:</td>
<td>Enero de 2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tipo de informe:**

- Evaluación [X]
- Evaluación sobre la marcha [ ]
- Seguimiento [ ]
- Asesoría y/o Acompañamiento [ ]

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nivel o Sede:</th>
<th>Nacional [ ]</th>
<th>Bogotá [X]</th>
<th>Medellín [ ]</th>
<th>Manizales [ ]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Elaboró:</td>
<td>Nubia Martínez Rippe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Coordinador:</td>
<td>Nubia Martínez Rippe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Responsables:</td>
<td>Nubia Martínez Rippe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Revisó:</td>
<td>María Inés Granados Urrea - Jefe ONCI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 2. DESCRIPCIÓN

### Antecedentes y/o justificación:

En el Plan de Actividades programado por la Oficina Nacional de Control Interno-ONCI- para la vigencia 2010, se incluyó la elaboración de una evaluación al proceso de contratación en todas las Sedes, excepto Palmira, así como también en el Fondo Especial y en el Nivel Central del Nivel Nacional.

Esta evaluación estuvo dirigida al proceso contractual ejecutado en el Nivel Central y el Fondo Especial del Nivel Nacional.

### OBJECTIVO

Revisar el cumplimiento de la normatividad y la aplicación de los procesos y procedimientos seguidos para la adquisición de bienes y servicios, así como el Plan de Tratamiento de Riesgos.

### Alcance

La evaluación abarcó la contratación efectuada mediante órdenes de prestación de servicios-ODS-, ordenes de compra -OC- y contratos con formalidades plenas durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2010, en el Nivel Central y Fondo Especial del Nivel Nacional.

### Metodología

Para la elaboración de esta evaluación en el Nivel Nacional, se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Selección de una muestra estadística.** De un total de 628 órdenes contractuales de cantías mínimas, menores, superiores y de contratos formalizados por el Nivel Nacional (Fondo Especial y Nivel Central) en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2010, se seleccionó una muestra de 65 procesos contractuales a través de la aplicación de la fórmula...
- Tanto en la División Nacional de Tesorería como en la Sección de Contratación del Nivel Nacional, la información documental fue proporcionada de manera oportuna. Igualmente los archivos se observaron ordenados y se obtuvo la colaboración por parte del personal designado por cada dependencia en la consecución de documentación.

Recomendaciones:

- Se recomienda que el Jefe de la Sección de Contratación, como secretario del Comité Nacional de Contratación, tome las medidas correspondientes para actualizar el archivo de las actas del Comité Nacional de Contratación.

- En el momento de la elaboración de las ordenes contractuales, a través del Sistema Financiero Integrado QUIPU, se sugiere que la Sección de Contratación diligencie todos los campos parametrizados en el sistema.

- Se recomienda que la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera ajuste las normatividad interna de contratación, con el fin de cumplir con lo ordenado por el Art. 71 del Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto”, en cuanto a la oportunidad para tramitar el certificado de disponibilidad presupuestal.

4. COMENTARIOS ADICIONALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>ELABORÓ</th>
<th>REVISÓ</th>
<th>APROBÓ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CARGO</td>
<td>CARGO</td>
<td>Maria Inés Granados Urrea</td>
</tr>
<tr>
<td>Asesores y Profesionales</td>
<td>Asesores y Profesionales</td>
<td>Jefe de la ONCI</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FECHA 12/02/2008