

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA				Código: FT-COIN-007	
					Oct-2023	
					Revisión: 01	

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	26	Mes:	04	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	VERIFICACION CONTRATOS TIC'S
Dependencia(s):	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	ANGELICA MARIA ZAMORA ACOSTA - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Objetivo de la Auditoría:	Validación de las actividades realizadas por los supervisores e interventores de los contratos, la entrega a satisfacción de los productos, bienes, obras y/o servicios convenidos, así como también el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas dentro del periodo de tiempo acordado.
Alcance de la Auditoría:	Contratos TIC'S suscritos durante la vigencia 2023, su ejecución, gestión de supervisión, cumplimiento del objeto contractual y el seguimiento a planes de mejoramiento suscritos (de aplicar).
Criterios de la Auditoría:	MA-GECO-001 Manual de Contratación. MA-GECO-002 Manual de Funciones y Responsabilidades de Interventoría y Supervisión de Contratos. FT-GECO-003 Formato Certificados de cumplimiento (Proveedores). PR-GECO-013 Liquidación de Contratos o Convenios. PO-GETI-009 Políticas de relación con los proveedores. COBIT V. 5., ITIL.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría									Reunión de Cierre		
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
12	04	2024			16	04		2024		25	04	2024	26	04

Jefe oficina de Control Interno	Auditor
MARTHA NOHEMY AREVALO MARTINEZ	JORGE ARMANDO MARIMON ACOSTA

I. DECLARACIÓN

La auditoría se realiza con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias seleccionadas por el auditor y se fundamenta en el siguiente soporte documental: expedientes fuente, procesos y procedimientos del sistema de gestión, reportes de los sistemas de información, cruces y validaciones, página web y normas internas y externas.

En aplicación al Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorpora los siguientes instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este.
- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

II. COMPROMISO DEL AUDITADO

Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.

III. NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoría. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del jefe de Control Interno.

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del informe de la auditoría Verificación de Contratos TIC'S, y teniendo en cuenta el objetivo y alcance mencionados anteriormente, los cuales fueron presentados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, a través del memorando 20241300006793 del 19 de marzo de 2024, y reiterados en reunión de instalación de la auditoría realizada el 12 de abril de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a) Entendimiento del proceso: Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, informar sobre el universo de contratos de TI celebrados en la vigencia 2023, aportando los correspondientes soportes que permitieran evidenciar la ejecución y cumplimiento de los objetos contractuales. De igual manera se revisó en el Sistema de Gestión de Calidad de la Supersolidaria "Isolución, la normatividad (manuales, procedimientos, instructivos, etc.), relacionada con el proceso de contratación y las funciones de supervisión de los contratos.
- b) Diseño del plan de auditoría: Se estableció la programación del plan de trabajo para el desarrollo de la auditoría, de modo que permitiera lograr el objetivo propuesto.
- c) Reunión de apertura: la apertura de la auditoría se realizó de forma presencial en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el día 12 de abril de 2024, donde se describió el objetivo, el alcance y la metodología a utilizar para el desarrollo de la actividad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente relacionada con la unidad auditada y el alcance establecido, para efectos de seleccionar una muestra y realizar las correspondientes verificaciones.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- e) Ejecución de pruebas: Se realizó verificación de los soportes recopilados, correspondientes a las evidencias de la ejecución de los contratos celebrados durante el año 2023, teniendo en cuenta la normatividad relacionada al proceso de contratación.
- f) Definición de observaciones y recomendaciones: Surgieron producto de la comparación entre el estado correcto del requisito (criterio) y el estado actual, socializando cada uno de ellos con el líder del proceso y personal a cargo de la gestión.

RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)

La Oficina de Control Interno verifica la Matriz de Riesgos Institucionales, con el fin de identificar los riesgos afines a la ejecución de Contratos TIC'S, de acuerdo con el alcance definido para la presente actividad, donde se relacionan los siguientes riesgos:

- GECO-1 Inobservancia de la aplicación de los requisitos legales en los procesos de selección.
- GECO-2 Declaración de incumplimiento contractual.
- GSTI-2 Inaccesibilidad a los servicios de TI.

La identificación de estos riesgos conlleva sus respectivas actividades de control, que van desde seguimientos y monitoreos periódicos realizados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, de acuerdo con la metodología y periodicidad definida por la entidad, como también las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA (Resultados de los Aspectos Evaluados)

1. Descripción del proceso

Las entidades públicas se encuentran en la obligación de ejercer la vigilancia y control de la contratación realizada, razón por la cual se realiza la presente evaluación, con el fin de comprobar que las actividades realizadas por los supervisores e interventores de los contratos TIC'S celebrados por la Superintendencia de la Economía Solidaria durante la vigencia 2023, se encuentran ejecutadas de conformidad con la normatividad asociada, contribuyendo así a garantizar la calidad y el cumplimiento de los objetos contratados, bienes, productos, obras y/o servicios adquiridos por la Entidad, así como el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas.

De acuerdo con los parámetros generales para la expedición de manuales de contratación emanado de Colombia Compra Eficiente, el Manual de Contratación es el documento que establece y da a

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos del proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual.

Acorde a lo anterior, se realizó comprobación de las actividades realizadas por los supervisores e interventores de los contratos, la entrega a satisfacción de los productos, bienes, obras y/o servicios convenidos en los tiempos acordados, con el objetivo de comprobar la adecuada gestión sobre la contratación celebrada.

Por consiguiente, por medio del presente informe se plasma el resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, así como las respectivas recomendaciones que están orientadas a la mejora continua del proceso.

2. Detalle de las validaciones realizadas

Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, allegar la relación de los contratos TIC'S celebrados por la entidad con personas jurídicas durante el año 2023, para lo cual nos fue remitido el respectivo soporte, donde el total de contratos celebrados correspondió a un total de 11. De igual manera, se recibieron los soportes de la ejecución de dichos contratos, así como las evidencias de las actividades realizadas por los encargados de su supervisión.

A partir del universo de contratos TIC'S de la vigencia 2023, se realizó un muestreo de auditoría con base en el formato "FT-COIN-002 Determinación de la muestra de auditoría" de la Oficina de Control Interno, donde fueron seleccionados 8 contratos TIC'S suscritos en el año 2023, cuyo criterio de selección fue el valor del contrato, eligiendo los 8 primeros de mayor a menor valor, resultando la siguiente muestra:

Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
SASI-610-2023	SANOLIVAR SAS	CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION DE UN SERVIDOR PARA COMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN HPE Y LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS HPE DE LA SUPERSOLIDARIA	\$623.183.070	30/11/2023	26/12/2023
CD-612-2023	INDENOVA LLEIDANET PKI SUCURSAL COLOMBIA	CONTRATAR LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	\$502.126.207	22/12/2023	31/12/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
		DOCUMENTAL EXISTENTE EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA			
SASI-577-2023	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA SOLUCIÓN FORTINET Y LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, GARANTÍA DEL SERVICIO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS FORTINET DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	\$490.585.199	08/09/2023	15/11/2023
ORDEN DE COMPRA N° 122906	BMIND S.A.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE DRP - SERVICIOS CLOUD PARA LOS SERVIDORES DE PRODUCCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	\$326.400.000	20/12/2023	27/12/2023
ORDEN DE COMPRA N° 117239	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	\$173.423.220	06/10/2023	30/11/2023
SAMC-269-2023	COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUDANZA INCLUIDO EL DESMONTE, DESCONEXIÓN, EMBALAJE, ROTULADO, CARGUE, TRASLADO, DESCARGUE, MONTAJE Y CONEXIÓN A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE T.I. DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	\$172.498.830	10/04/2023	24/04/2023
SASI-578-2023	SOFTSECURITY S.A.S.	CONTRATAR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LA	\$101.920.000	18/09/2023	15/11/2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

Nº. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
		SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA			
ORDEN DE COMPRA N° 111780	XERTICA COLOMBIA SAS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA NUBE SMARTKEY BAJO LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	\$77.592.240	22/06/2023	30/11/2023

En atención a los contratos seleccionados en la muestra, se realizó la comprobación de los procedimientos y demás normas aplicables asociadas a la contratación en la entidad, validando las obligaciones generales y específicas de los contratistas, los entregables o productos, los informes finales de supervisión, las evidencias de cumplimiento, los formatos de evaluación de contratistas y demás documentos que demostraran el cumplimiento del objeto contractual suscrito y la correcta gestión de supervisión.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos:

➤ **CONTRATO: SASI-610-2023**

CONTRATISTA: SANOLIVAR SAS.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION DE UN SERVIDOR PARA COMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN HPE Y LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS HPE DE LA SUPERSOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$623.183.070.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/11/2023 - 26/12/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a este contrato, se pudo evidenciar a través de Secop II y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

- ✓ Clausulado SASI 610-2023: Dentro de las obligaciones específicas más relevantes contenidas en este contrato se encuentran las siguientes:
 - Entregar el certificado de la renovación del licenciamiento y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de equipos HPE existente en la SUPERSOLIDARIA.
 - Realizar la actualización de las licencias y soporte en la plataforma de HPE.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- Entregar Un (1) servidor y sesenta (60) cintas HPE de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - Brindar soporte técnico, cada vez que se requiera, para la solución de problemas técnicos presentados en equipos HPE, de forma remota o presencial de acuerdo con la complejidad del incidente, con un tiempo de respuesta no mayor a cuatro (4) horas contadas a partir de comunicada la anomalía con un nivel de servicio 7X24, durante toda la ejecución del contrato y el cubrimiento de la garantía de la herramienta de HPE.
 - Dar cumplimiento con los niveles de atención de servicios - ANS.
- ✓ Acta de Inicio.
 - ✓ ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: documento donde se describen las características técnicas de los dispositivos a adquirir, el tiempo del licenciamiento, así como también se incluyen los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS que debe cumplir el proponente.
 - ✓ Designación de Supervisión de Contrato.
 - ✓ CUENTA DE COBRO CO123: se hace entrega de los productos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 relacionados en el Anexo del contrato.
 - ✓ CUENTA DE COBRO CO124: se hace entrega de los productos 1 y 8 relacionados en el Anexo del contrato.
 - ✓ Formato Certificado de Cumplimiento para Trámite de Pago.
 - ✓ Informe de actividades: donde el supervisor certifica el recibo de los productos conforme a las especificaciones técnicas del anexo del contrato.
 - ✓ Informe final de Supervisión para cada cuenta de cobro.
 - ✓ Remisión N° 142: documento de fecha 26 de diciembre de 2023, donde se realiza la entrega del servidor, 60 cintas HPE y las licencias adquiridas.
 - ✓ Contrato Activo - Supersolidaria Dic 2023: en este documento se relacionan los créditos de soporte a los productos HPE, equivalentes a 80 créditos, cuyo periodo de cobertura va hasta diciembre de 2024. Igualmente, este documento consiste en el certificado de renovación del licenciamiento y garantía de los equipos y herramientas HPE presentes en la entidad, vigente hasta marzo de 2025, conforme a las especificaciones técnicas del anexo del contrato.
 - ✓ 7101553450 SUPERSOLIDARIA DOCUMENTO DE CONFIGURACION (SERVER): documento para realizar la instalación del servidor HPE Proliant DL 360 Gen10 Plus.
 - ✓ Support Service Certificate AME2384677: documento soporte de la compra de los productos HPE.
 - ✓ Comprobante de causación P - 001 - 3173: constancia de ingreso al almacén del equipo HPE Proliant DL 360 Gen10 Plus.
 - ✓ Creación de Activos: soporte de ingreso del SERVIDOR HPE 360 GEN 10 PLUS como activo de la entidad por parte del Grupo de Almacén, donde se aclara la No inclusión de las cintas como activos, por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, al tratarse de consumibles.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

➤ **CONTRATO: CD-612-2023**

CONTRATISTA: INDENOVA LLEIDANET PKI SUCURSAL COLOMBIA.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EXISTENTE EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$502.126.207.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/12/2023 - 31/12/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a este contrato, se pudo evidenciar a través de Secop II y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

- ✓ CLAUSULADO CONTRATO CD 612-2023: Dentro de las obligaciones específicas más relevantes contenidas en este contrato se encuentran las siguientes:
 - Habilitar el soporte y el derecho a las actualizaciones de los módulos de eSigna del Sistema de Gestión Documental que se liberen en la vigencia del contrato.
 - La vigencia del soporte extendido será hasta el 31 de diciembre de 2024.
 - Implementar todas las implantaciones de actualizaciones acordadas en los ambientes de pruebas y posteriormente a la verificación de su funcionamiento en ambiente productivo, las actualizaciones no tendrán costos adicionales para la entidad.
 - Suministrar sesenta mil (60.000) correos electrónicos certificados compatibles con el Sistema de Gestión Documental.
 - Suministrar una bolsa de ciento setenta y cinco (175) horas para realizar capacitación al perfil administrador y cualquiera de las siguientes actividades: instalación, configuración, despliegue, parametrización, pruebas, personalización, integraciones, migración (customización), consultoría para el levantamiento de información, catalogación, capacitación y despliegue de los procedimientos en el Sistema de Gestión Documental.
 - Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio indicados en el Anexo No. 1. Anexo Técnico.
 - Garantizar la actualización del gestor documental o implementación de parches que garantice la remediación de brechas de seguridad identificadas por el proveedor o por la Supersolidaria, sin que esto amerite costos adicionales para la entidad.

- ✓ Acta de inicio: se evidenció soporte del correo NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CD 612-2023 - ACTUALIZACIÓN ESIGNA, de fecha 22 de diciembre de 2023, por medio del cual el Grupo de Contratos informa que se cumplen los requisitos para celebrar y ejecutar el contrato.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- ✓ Designación de Supervisión de Contrato: asimismo, en el mismo correo NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CD 612-2023 - ACTUALIZACIÓN ESIGNA, de fecha 22 de diciembre de 2023, se informa que la supervisión de dicho contrato la ejercerá un profesional especializado o el técnico administrativo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
- ✓ ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO: documento donde se evidenciaron las condiciones y servicios que debía desarrollar el oferente, así como las condiciones que debía cumplir.
- ✓ Certificación de Cumplimiento Contrato CD 612-2023: documento en el cual la empresa INDENOVA LLEIDANET PKI SUCURSAL COLOMBIA, realizó la entrega de la certificación de cumplimiento por concepto de servicios en las actualizaciones y soporte extendido en la plataforma ESIGNA hasta el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo establecido en el documento ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO, asociado al contrato CD 612-2023, el cual fue recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, firmado el día 28 de diciembre de 2023.
- ✓ FACTURA VENTA ELECTRÓNICA No. 339.
- ✓ Formato Certificado de Cumplimiento para Trámite de Pago.
- ✓ Informe de actividades: donde el supervisor certifica el recibo de los productos conforme a las especificaciones técnicas del anexo del contrato.

➤ **CONTRATO: SASI-577-2023**

CONTRATISTA: GAMMA INGENIEROS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA SOLUCIÓN FORTINET Y LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, GARANTÍA DEL SERVICIO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS FORTINET DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$490.585.199.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 08/09/2023 - 15/11/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a este contrato, se pudo evidenciar a través de Secop II y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

- ✓ CLAUSULADO CONTRATO SASI 577-2023: Dentro de las obligaciones específicas más relevantes contenidas en este contrato se encuentran las siguientes:
 - Entregar a la firma del acta de inicio, el certificado de la renovación del licenciamiento y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de la solución FORTINET existente en la SUPERSOLIDARIA correspondiente al ítem 3 descrito en las

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

especificaciones técnicas (Anexo 1), que en ningún caso su vigencia podrá ser inferior al 30 de agosto del 2024.

- Realizar la actualización de las licencias en la plataforma de Fortinet.
 - Entregar dos (2) switch y quince (15) Access Point de acuerdo con las especificaciones técnicas ficha técnica (anexo 1) en los ítems 1 y 2, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.
 - Brindar soporte técnico, cada vez que se requiera, para la solución de problemas técnicos presentados en la solución FORTINET, de forma remota o presencial de acuerdo con la complejidad del incidente, con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas contadas a partir de comunicada la anomalía con un nivel de servicio 7X24,
 - durante toda la ejecución del contrato y el cubrimiento de la garantía de la herramienta de FORTINET.
 - Dar cumplimiento con los niveles de atención de servicios - ANS, de acuerdo con lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas (anexo 1).
- ✓ ANEXO TECNICO No 1 - ESPECÍFICACIONES TECNICAS: documento donde se evidenciaron las condiciones y servicios que debía desarrollar el oferente, así como las condiciones que debía cumplir.
 - ✓ ANEXO II. Análisis del Sector: documento con el cual se sustenta la evaluación del sector de Tecnologías de la Información, para contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos que hacen parte de la solución Fortinet y la renovación del licenciamiento, soporte técnico, garantía del servicio de los equipos, herramientas Fortinet de la superintendencia de la economía solidaria.
 - ✓ ESTUDIOS PREVIOS FORTINET: documento soporte donde se evidencia la realización del estudio previo para efectuar el proceso de contratación para la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos que hacen parte de la solución Fortinet, renovación del licenciamiento, soporte técnico y garantía del servicio de los equipos que conforman las herramientas Fortinet de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
 - ✓ Acta de inicio.
 - ✓ Designación de Supervisión de Contrato: realizada a través de memorando 20235100025173 de fecha 8 de septiembre de 2023.
 - ✓ MINUTOGRAMA - ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA FORTINET - SUPERSOLIDARIA: documento donde se describen las actividades realizadas por el contratista, el cual fue aprobado por el supervisor designado de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
 - ✓ Informe: documento del contratista Gamma Ingenieros, a través del cual presenta a la entidad la descripción del proyecto a ejecutar, en cumplimiento del anexo técnico N° 1 asociado al contrato, el cual fue aprobado por el supervisor designado de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
 - ✓ Acta de Entrega Equipos: documento N° 5323 de fecha 23 de octubre de 2023, por medio del cual el contratista hace entrega a la entidad de los equipos adquiridos mediante el contrato suscrito, el cual se evidenció fue aceptado por Almacén y por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el día 27 de octubre de 2023.
 - ✓ Renovación soporte: documento de fecha 21 de septiembre de 2023, por medio del cual el contratista notifica a la entidad la renovación de renovación del licenciamiento y garantía de

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

los equipos y herramientas que hacen parte de la solución FORTINET, hasta el 30 de agosto de 2024, en cumplimiento del Anexo Técnico N° 1.

- ✓ DOCUMENTO DE EJECUCIÓN DE VENTANA (DEV X): documento de fecha 23 de noviembre de 2023, por medio del cual, la firma GAMMA INGENIEROS S.A.S. describe el trabajo a realizar, correspondiente a la instalación y puesta en marcha de dos (2) switch y quince (15) Access Point, con las configuraciones basadas en los equipos actuales de la entidad.
- ✓ Factura Electrónica de venta FA 7090 de fecha 28 de noviembre de 2023: donde se relacionan los productos de hardware adquiridos, los cuales hacen parte de la solución FORTINET.
- ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago de fecha 6 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe de actividades de fecha 6 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Factura Electrónica de venta FA 7091 de fecha 28 de noviembre de 2023: donde se relacionan los servicios de licenciamiento, instalación, configuración, soporte y puesta en marcha de los productos adquiridos, los cuales hacen parte de la solución FORTINET.
- ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago de fecha 12 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe de actividades de fecha 12 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ ACTA CIERRE PROYECTO: documento de fecha 29 de noviembre de 2023, a través del cual el contratista informa de la ejecución del contrato y se produce el cierre del proyecto.
- ✓ Informe Final: documento de fecha 12 de diciembre de 2023, por medio del cual, el supervisor del contrato certifica el cumplimiento del contrato por parte de la firma GAMMA INGENIEROS S.A.S.

➤ **CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N° 122906**

CONTRATISTA: BMIND S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION, RENOVACION Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE DRP - SERVICIOS CLOUD PARA LOS SERVIDORES DE PRODUCCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$326.400.000.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 20/12/2023 - 27/12/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a esta orden de compra, se pudo evidenciar a través de Colombia Compra Eficiente y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- ✓ Orden de Compra 122906-2023: Documento suscrito en el portal Colombia Compra Eficiente, donde se relacionan los servicios contratados, los cuales están asociados al Plan de Recuperación de Desastres de la entidad.
- ✓ RP 125023 de fecha 20 de diciembre de 2023.
- ✓ Acta de inicio: de fecha 21 de diciembre de 2023
- ✓ Póliza de cumplimiento N° 157667 expedida por la aseguradora CESCE Seguro expo Colombia S.A., de fecha 20 de diciembre de 2023.
- ✓ Soporte de aprobación de póliza, de fecha 21 de diciembre de 2023.
- ✓ Acta de reunión del Proyecto Supersolidaria: documento de fecha 27 de diciembre de 2023, donde se efectuó revisión del alcance del proyecto, para definir el plan de trabajo y requerimientos de parte del contratista y de la Supersolidaria.
- ✓ Certificado de créditos: documento de fecha 28 de diciembre de 2023, donde se le certifica a la Supersolidaria la titularidad sobre licencias de programas Oracle, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2024.
- ✓ Factura electrónica de venta N°. BIC 88, de fecha 22 de diciembre de 2023: donde se relacionan los servicios prestados por la empresa BMIND S.A.S., así como también el detalle y valor de cada uno.
- ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago: documento de fecha 26 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe de actividades de fecha 26 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe Final: documento de fecha 26 de diciembre de 2023, por medio del cual, el supervisor del contrato certifica el recibo a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa BMIND S.A.S.

➤ **CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N° 117239**

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS.

OBJETO DEL CONTRATO: RENOVACION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$173.423.220.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/10/2023 - 30/11/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a esta orden de compra, se pudo evidenciar a través de Colombia Compra Eficiente y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

- ✓ Orden de Compra 117239-2023: Documento suscrito en el portal Colombia Compra Eficiente, donde se relacionan los servicios contratados, los cuales son afines a la renovación del licenciamiento Microsoft de la entidad.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- ✓ RP 76123 de fecha 16 de agosto de 2023.
- ✓ Designación de Supervisión de Contrato: realizada a través de memorando 20234000026953 de fecha 9 de octubre de 2023.
- ✓ Verificación licenciamiento: soportado a través de correo de fecha 29 de noviembre de 2023, por medio del cual la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS hace entrega a la Supersolidaria, las licencias de los productos Microsoft adquiridos.
- ✓ Factura Electrónica de Venta: FEI-62071: documento de fecha de expedición 23 de noviembre de 2023, donde se relacionan las licencias Microsoft adquiridas para los servidores de la entidad, al igual las capacitaciones dadas al personal técnico o administrador.
- ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago: documento de fecha 5 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe de actividades de fecha 5 de diciembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe Final: documento de fecha 5 de diciembre de 2023, por medio del cual, el supervisor del contrato certifica el recibo a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS.

➤ **CONTRATO: SAMC-269-2023**

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA SAS.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUDANZA INCLUIDO EL DESMONTE, DESCONEXIÓN, EMBALAJE, ROTULADO, CARGUE, TRASLADO, DESCARGUE, MONTAJE Y CONEXIÓN A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE T.I. DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$172.498.830.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 10/04/2023 - 24/04/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a este contrato, se pudo evidenciar a través de Secop II y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

- ✓ CLAUSULADO CONTRATO 269-2023 PROCESO SA MC-06-2023: Dentro de las obligaciones específicas más relevantes contenidas en este contrato se encuentran las siguientes:
 - Elaborar, junto con el supervisor del contrato, el cronograma de actividades dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la suscripción del acta de iniciación, teniendo en cuenta los reglamentos de propiedad horizontal de las edificaciones, así como los

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

diferentes protocolos de apagado, desconexión, embalaje, traslado, conexión y encendido controlado de los equipos.

- Asegurar que cuenta con los profesionales idóneos para desarrollar la logística de desconexión y desmontaje de los equipos que componen la infraestructura tecnológica de la Superintendencia de la Economía Solidaria de acuerdo al anexo 1.
 - Disponer y garantizar de la logística y procedimientos técnicos que permitan asegurar la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de los equipos incluidos en el ANEXO 2 – INVENTARIO DE EQUIPOS que se trasladaron del Datacenter de la sede actual, así como, todo el equipo tecnológico para la nueva sede.
 - Disponer de personal técnico idóneo para que participe en las reuniones donde se estructuren los requerimientos y dimensionamientos técnicos necesarios para asegurar que los equipos y servicios del Datacenter y demás elementos tecnológicos funcionen correctamente.
 - Confirmar el inventario de toda la infraestructura tecnológica de la Superintendencia de la Economía Solidaria incluido el Datacenter a trasladar, con apoyo de los administradores del mismo, dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, con la finalidad de proceder a marcar e identificar la infraestructura tecnológica a transportar.
 - Realizar levantamiento del estado actual del Datacenter y toda la infraestructura tecnológica a trasladar con soporte fotográfico.
 - Realizar levantamiento de información de las conexiones actuales de red de los diferentes dispositivos tecnológicos como servidores, switches, equipos de cómputo.
 - Garantizar para el desmonte de los equipos incluidos y verificados en el ANEXO 2 – INVENTARIO DE EQUIPOS, las herramientas de trabajo necesarias para la ejecución de la actividad de manera profesional y precisa según corresponda a cada modelo de equipo (recurso humano especializado e idóneo, herramientas).
- ✓ Acta de inicio de fecha 10 de abril de 2023.
 - ✓ Designación de Supervisión de Contrato: realizada a través de memorando 20234000011223 de fecha 10 de abril de 2023.
 - ✓ Anexo 1. DOCUMENTO TÉCNICO TRASLADO EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
 - ✓ Anexo 2. INVENTARIO EQUIPOS MUDANZA T.I. 2023
 - ✓ Carpeta Plan de Trabajo: se evidenciaron unos documentos denominados “Minutograma Proyecto Supersolidaria”, en los cuales se establecieron las actividades, fechas y responsables de ejecutar el cronograma de las tareas asociadas al contrato, el cual igualmente permitía registrar el avance y seguimiento del proyecto.
 - ✓ Carpeta Equipo de Trabajo: se evidenciaron los documentos de las hojas de vida con los perfiles del personal de la firma COINSA SAS, dando cumplimiento a las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico 1.
 - ✓ Mecanismo de identificación: documento soporte donde se relaciona el equipo de trabajo de la firma contratista, el cual se encargó de ejecutar la labor.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- ✓ Carpeta Reporte Visita Fabricantes: se evidenciaron los soportes de los informes de visitas efectuadas por los fabricantes de los dispositivos de la marca Hewlett Packard y Oracle, a partir de los cuales elaboraron su plan de trabajo para el traslado de sus equipos.
- ✓ Factura Electrónica de Venta: FE 5753: documento de fecha de expedición 21 de abril de 2023, donde se relaciona el traslado de infraestructura de TI realizado por el contratista, dando cumplimiento al objeto contractual.
- ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago: documento de fecha 23 de mayo de 2023, suscrito por los supervisores del contrato.
- ✓ Informe de actividades de fecha 23 de mayo de 2023, suscrito por los supervisores del contrato, donde se certifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
- ✓ Informe Final: documento de fecha 23 de mayo de 2023, por medio del cual, los supervisores del contrato certifican el recibo a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa contratista.

➤ **CONTRATO: SASI-578-2023**

CONTRATISTA: SOFTSECURITY S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LA SOLUCION DE ANTIVIRUS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$101.920.000.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 18/09/2023 - 15/11/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a este contrato, se pudo evidenciar a través de Secop II y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

- ✓ CLAUSULADO CONTRATO SASI 578-2023: Dentro de las obligaciones específicas más relevantes contenidas en este contrato se encuentran las siguientes:
 - Entregar dentro de los siguientes diez (10) días hábiles a la firma del acta de inicio, el certificado de renovación y suministro de licenciamiento, con vigencia de un (1) año de la solución de antivirus TRELIX de acuerdo a las especificaciones técnicas.
 - Cumplir con las demás especificaciones registradas en el Anexo No.1 "Especificaciones técnicas".
 - Desarrollar el Upgrade de 480 licencias de MVISION MV2 a la solución TRELIX MV6-EDR de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas.
 - Entregar, instalar y configurar cuatrocientos ochenta (480) licencias para estaciones de trabajo de TRELIX MV6.EDR de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- Entregar las nuevas versiones y/o parches que sean liberados durante la vigencia del licenciamiento con la respectiva documentación técnica.
 - Contar con el personal técnico idóneo asignado para brindar el servicio de implementación, soporte y mantenimiento de la solución Trellix en la supersolidaria según lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS".
- ✓ Acta de inicio de fecha 18 de septiembre de 2023.
 - ✓ Designación de Supervisión de Contrato: realizada a través de memorando 20235100025643 de fecha 18 de septiembre de 2023.
 - ✓ ANEXO TECNICO No 1 - ESPECÍFICACIONES TECNICAS.
 - ✓ RP 100723 de fecha 11 de septiembre de 2023.
 - ✓ ACTAS DE SOPORTE: documentos de fecha 3 y 17 de octubre de 2023, a través de los cuales la empresa SOFTSECURITY LTDA., entrega informe de las actividades realizadas afines a la renovación y actualización de la solución de antivirus para la entidad.
 - ✓ Factura Electrónica de Venta N°. SO 5472: documento de fecha de expedición 12 de octubre de 2023, donde la empresa SOFTSECURITY LTDA, describe el trabajo realizado dando cumplimiento al objeto contractual.
 - ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago: documento de fecha 20 de noviembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
 - ✓ Informe de actividades de fecha 20 de noviembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato, donde se certifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
 - ✓ Grant Number 17878131-NAI for Softsecurity Sas: certificación del licenciamiento adquirido para la entidad, vigente hasta el 19 de septiembre de 2024, dando cumplimiento al Anexo No.1 "Especificaciones técnicas".
 - ✓ Informe Final: documento por medio del cual, el supervisor del contrato certifica el recibo a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa contratista.

➤ **CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N° 111780**

CONTRATISTA: XERTICA COLOMBIA SAS.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO EN LA NUBE SMARTKEY BAJO LA PLATAFORMAGOOGLE WORKSPACE PARA LASUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$77.592.240.

FECHA DE INICIO - FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/06/2023 - 30/11/2023.

SUPERVISIÓN: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Respecto a esta orden de compra, se pudo evidenciar a través de Colombia Compra Eficiente y recibir de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la siguiente documentación:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

- ✓ Orden de Compra 111780-2023: Documento suscrito en el portal Colombia Compra Eficiente, donde se relacionan los servicios contratados, correspondiente a la prestación del servicio en la Nube Smartkey bajo la plataforma Google Workspace para la entidad.
- ✓ RP 73023 de fecha 23 de junio de 2023.
- ✓ Designación de Supervisión de Contrato.
- ✓ NUMERO DE LICENCIAS ENTREGADAS: documento de fecha 29 de noviembre de 2023, por medio del cual la empresa XERTICA COLOMBIA SAS., hace entrega a la Supersolidaria de las licencias adquiridas (573 licencias Google Workspace Enterprise Standar y 93 licencias Google Workspace Enterprise Standar - Usuario Archivado).
- ✓ Factura Electrónica de Venta No. EFO9865: documento de fecha de 20 de septiembre de 2023, donde la empresa XERTICA COLOMBIA SAS., relaciona las licencias entregadas a la entidad.
- ✓ Certificado de cumplimiento para Trámite de Pago: documento de fecha 29 de septiembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Informe de actividades: documento de fecha 29 de septiembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato, donde se confirma la actualización de las licencias con capacidad de 500 usuarios para herramientas de operación en la nube, la descarga de la información de las cuentas solicitadas (464 cuentas), actualización de las firmas de todos el grupo de usuarios de correo electrónico de la Supersolidaria.
- ✓ Informe Final: documento de fecha 22 de septiembre de 2023, por medio del cual, el supervisor del contrato certifica el recibo a satisfacción y cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa XERTICA COLOMBIA SAS.

Finalmente, en desarrollo de la verificación, la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas informar si existió incumplimiento de algún contrato durante la vigencia 2023, las acciones emprendidas y si se vio afectada la entidad de alguna manera, para lo cual nos fue indicado que no se presentaron incumplimientos sobre los contratos celebrados en la citada vigencia, por lo que cual no hubo ninguna necesidad de emprender acciones legales y no hubo afectación alguna a la entidad.

3. Oportunidad de Mejora (Relacionada con la evaluación realizada)

- Mejorar la organización y rotulación de los soportes que hacen parte de cada contrato u orden de compra que se celebre durante cada vigencia, para facilitar su consulta y revisión en el momento en que sean requeridos por parte de cualquier ente auditor.
- Se reitera la recomendación de anteriores informes, en el sentido de asegurar que todos los soportes que hacen parte de los expedientes contractuales y certifiquen su cumplimiento, sean diligenciados en su totalidad, toda vez que se siguen evidenciando formatos que carecen de firma, ya sea de parte del supervisor del contrato o por parte del contratista.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

4. Seguimiento al plan de mejoramiento (Verificación de la ejecución de acciones de mejora del plan de mejoramiento del proceso)

En la realización de la auditoría Verificación de Contratos TIC'S, efectuada en el año 2023, no se identificaron observaciones respecto a las actividades de ejecución y/o supervisión de los contratos, razón por la cual no fueron suscritas acciones de mejora.

De acuerdo con lo anterior, no hubo un plan de mejoramiento al cual realizarle seguimiento durante la presente auditoría.

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas)

En la ejecución de la presente actividad de verificación, y de acuerdo con la muestra de auditoría seleccionada, correspondiente a Contratos TIC'S celebrados en la vigencia 2023, la cual fue indicada en el contenido del presente informe, no se evidenciaron situaciones de incumplimientos durante la ejecución y/o supervisión de los contratos u órdenes de compra, de conformidad con la información y soportes recopilados.

RESUMEN DE OBSERVACIONES

Producto de la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno, no se determinaron situaciones u observaciones que ameriten la suscripción de un plan de mejoramiento.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (Pueden incluir, antecedentes y resúmenes)

De acuerdo con los resultados obtenidos como producto de la presente actividad de auditoría, la Oficina de Control Interno puede indicar que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas viene ejecutando una adecuada gestión, respecto a la ejecución y supervisión del cumplimiento de los contratos TIC'S suscritos para el apoyo de las funciones de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad relacionada dispuesta para tal fin, lo cual se pudo inferir a partir de la información y soportes evidenciados.

De igual forma, en el presente informe se registran unas oportunidades de mejora, cuyo objetivo es mantener las buenas acciones de control que se vienen implementando y ejecutando para certificar

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Oct-2023
		Revisión: 01

la ejecución de los contratos u órdenes de compra celebrados, procurando por el fortalecimiento y la mejora continua del proceso, su desarrollo y su etapa de supervisión.

(ORIGINAL FIRMADO)

MARTHA NOHEMY ARÉVALO MARTÍNEZ

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Jorge Armando Marimón Acosta

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Martha Roció Yanquén Parra Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes Cargo: Jefe Oficina de Control Interno