

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	06	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	Verificación Contratos TIC´S
Dependencia(s):	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	Lina Marcela Grisales Gómez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Objetivo de la Auditoría:	Llevar a cabo la verificación del cumplimiento y ejecución de los contratos TIC´S
Alcance de la Auditoría:	Verificar la ejecución y cumplimiento de los contratos TIC´S durante la vigencia 2021, incluyendo el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con anterioridad
Criterios de la Auditoría:	MA-GECO-001 Manual de Contratación MA-GECO-002 Manual de Funciones y Responsabilidades de Interventoría y Supervisión de Contratos IN-GECO-001 Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Contratistas PR-GECO-013 Liquidación de Contratos o Convenios ISO/IEC 27001, COBIT V. 5., ITIL Decreto 1082 de 2015

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría							Reunión de Cierre			
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
04	05	2022		16	06	2022		28	06	2022	29	06	2022

Jefe oficina de Control Interno	Auditor
Mabel Astrid Neira Yepes	Jorge Armado Marimón Acosta Contratista

I. DECLARACION

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:

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

- 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 de la 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 20221300014323 del 4 de mayo de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a) Entendimiento del proceso: Se identificó la reglamentación normativa formalizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Supersolidaria "Isolución", que guarda relación con el proceso de contratación en el sector público, con el fin de conocer los aspectos que reglamentan el proceso y las funciones y responsabilidades de los interventores y supervisores 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 a través del memorando 20221300014323 del 4 de mayo de 2022, donde se describió la metodología a utilizar para esta actividad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente, relacionada con el universo de Contratos TIC'S suscritos en la vigencia 2021, con el objetivo de seleccionar una muestra y proceder a realizar las correspondientes validaciones.
- e) Ejecución de pruebas: Se realizó la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos, sobre el desarrollo de la unidad auditada.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

- 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)

El proceso de apoyo Gestión de Servicios de TI - GSTI, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, es transversal a la unidad auditada, por cuanto en el cual se relacionan los siguientes riesgos, de acuerdo a la caracterización del proceso para la vigencia del alcance de la auditoría:

1. GSTI-1 Interrupción en la operación de la plataforma tecnológica
2. GSTI-2 Inaccessibilidad a los servicios de TI
3. GSTI-3 Pérdida de información de la Entidad
4. GSTI-4 Sistemas de información obsoletos e inadecuados

La identificación de los riesgos trae consigo sus respectivas actividades de control ejecutadas por los líderes del proceso, las cuales van desde seguimientos y monitoreos realizados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, de acuerdo a la metodología y periodicidad definida por la entidad, hasta las posteriores verificaciones efectuadas durante las auditorías y seguimientos que realiza 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 del objeto contratado, razón por la cual se realiza la presente evaluación, con el fin de validar las actividades realizadas por los supervisores e interventores de los contratos TIC'S celebrados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, contribuyendo así a garantizar la calidad y el cumplimiento de los productos, bienes, obras y/o servicios contratados por la Entidad y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas.

2. Detalle de las validaciones realizadas

Teniendo en cuenta la relación de Contratos TIC'S suscritos durante la vigencia 2021, la cual fue allegada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, mediante memorando 20221200016113 del 31 de mayo de 2022, así como con base en los procedimientos aplicables en la entidad desde

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

la etapa precontractual, contractual y postcontractual, hasta la liquidación de los contratos, se procedió a realizar la selección de una muestra de auditoría, donde se obtuvo que el número total de contratos TIC'S suscritos por la Supersolidaria con personas jurídicas, correspondía a un total de 24 (11 de tipo contratos y 13 de tipo órdenes de compra).

De acuerdo con lo anterior, se determinó una muestra de auditoría correspondiente a 10 de los citados contratos, aplicando como criterio inicial, la selección de los 7 primeros contratos suscritos con personas jurídicas y presentes en la base de datos 2021, y las 3 primeras órdenes de compra, para ambos casos que estuvieran con estado del contrato "Terminado". Sin embargo, se debió modificar la muestra de los 7 contratos de la base de datos 2021, en atención a que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas indicó que no ejercía la supervisión sobre el contrato CD 226-2021, razón por la cual se procedió a reemplazar en la muestra seleccionada por el siguiente contrato que estaba presente en la base de datos.

En consecuencia, los contratos elegidos en la muestra se relacionan a continuación:

CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR FINAL	ESTADO DEL CONTRATO
CD-227-2021	INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA	Proveedor exclusivo	Contratar la prestación de servicios para brindar soporte, mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión Documental para la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$329.411.654	Terminado
CMC-279-2021	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE S.A.	Compraventa	Contratar la adquisición y soporte de certificación digital abierta y servicios de estampa electrónica para el aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$ 7.563.025	Terminado
SAMC-294-2021	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Compraventa	Contratar la renovación del licenciamiento, soporte técnico y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de la solución Fortinet de la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$250.766.402	Terminado
CD-304-2021	ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A.	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratar la prestación de servicios de soporte y mantenimiento del software Isolución para la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$46.975.796	Terminado
	TECNOSOFT UPS SOCIEDAD POR	Prestación de servicios	Contratar el servicio especializado 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

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR FINAL	ESTADO DEL CONTRATO
CMC-306-2021	ACCIONES SIMPLIFICADA	profesionales y de apoyo a la gestión	mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para los sistemas ininterrumpidos de potencia UPS y planta eléctrica de la entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.	\$8.132.080	Terminado
CD-346-2021	CIEL INGENIERIA S.A.S.	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratar la renovación del Sistema de Control de Turnos Digiturno IT de la Superintendencia de la Economía Solidaria, actualización de licencias, adquisición de calificadores y selector.	\$ 20.325.081	Terminado
CD-373-2021	TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT SAS	Prestación de servicios	Contratar la renovación del licenciamiento actual de la Supersolidaria, adquisición de nuevas licencias y soporte de las licencias de la solución de PCsecure existente en la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$ 32.616.603	Terminado
ORDEN DE COMPRA 72670	COLSOF	Acuerdo marco de precios	Contratar la renovación y adquisición del licenciamiento Microsoft de la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$ 252.435.168	Terminado
ORDEN DE COMPRA No 81803-2021	UNIÓN TEMPORAL P-S 2020	Acuerdo marco de precios	Adquisición e implementación de un software para la gestión de servicios de la Superintendencia de la Economía Solidaria.	\$315.822.284	Terminado
ORDEN DE COMPRA No 82993-2021	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	Acuerdo marco de precios	Contratar la renovación del prefijo de direccionamiento IPV6 de la Supersolidaria.	\$4.046.000	Terminado

Teniendo en cuenta la muestra señalada anteriormente, se realizó la comprobación de cada uno de estos contratos u órdenes de compra, validando cuales eran 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, soportes de paz y salvos diligenciados y/o demás documentos que evidenciaran el cumplimiento del objeto contractual suscrito.

Por consiguiente, se presentan a continuación los resultados obtenidos:

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

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

• **CONTRATO: CD-227-2021**

CONTRATISTA: INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestación de servicios para brindar soporte, mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión Documental para la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$329.411.654,04.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 14/04/2021 - Terminación 13/12/2021 (8 meses).

SUPERVISIÓN: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Clausulado del contrato.
- ✓ Factura de venta N° 133 (Servicio de soporte, mantenimiento, y actualización del sistema de gestión documental).
- ✓ Factura de venta N° 134 (Servicio de correo electrónico certificado).
- ✓ Factura de venta N° 163 (100 horas de servicios profesionales).
- ✓ Factura de venta N° 205 (100 horas de servicios profesionales y 80 horas de transferencia de conocimiento funcional).
- ✓ Certificación de activación de paquete de 50.000 correos electrónicos certificados.
- ✓ Certificación de activación de soporte remoto y acceso a nuevas versiones y actualizaciones de esigna.
- ✓ Cuentas de cobro.
- ✓ Informes de actividades.
- ✓ Informes de consumo de bolsa de horas.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ Constancias de cumplimiento (Del 25/05/2021, 20/08/2021 y 13/12/2021).
- ✓ Formato de evaluación y reevaluación de contratistas (Del 24/05/2021, 20/08/2021 y 13/12/2021, calificación final 90 de 100).
- ✓ RUT del contratista.

Se evidenció a partir de la anterior documentación, que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones específicas suscritas con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte de los funcionarios delegados como supervisores del contrato CD-227 de 2021, viéndose reflejado en las constancias de cumplimiento.

• **CONTRATO: CMC-279-2021**

CONTRATISTA: GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición y soporte de certificación digital abierta y servicios de stampa electrónica para el aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 7.563.025.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 11/05/2021 - Terminación 10/06/2021 (1 mes).

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

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

SUPERVISIÓN: Profesional Universitario Gr 11 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Invitación Pública - Proceso de selección por Modalidad de Mínima Cuantía CMC-01-2021.
- ✓ Estudios previos y matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 1 Especificaciones Técnicas.
- ✓ Anexo 2 Análisis del sector.
- ✓ Actas de verificación de requisitos habilitantes (de fechas 6 y 7 de mayo de 2021.
- ✓ Contrato aceptado en Secop.
- ✓ Aceptación de oferta No. CMC-279-2021 de fecha 7 de mayo de 2021.
- ✓ Acta de inicio de fecha 11 de mayo de 2021.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ Cuenta de cobro de fecha 01/07/2021.
- ✓ Informe de actividades.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 01/07/2021 (calificación final 96 de 100).
- ✓ Factura N° FE10964 (40 certificados de firmas digitales con vigencia de 2 años y 50.000 estampas cronológicas).
- ✓ Constancia de cumplimiento de contrato, de fecha 1 de julio de 2021.
- ✓ Informe Final de Supervisión del Contrato, de fecha 1 de julio de 2021.
- ✓ Reporte Relación de Pagos.
- ✓ RUT del contratista.

Se evidenció a través de la anterior documentación, que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto del contrato CMC-279-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del citado contrato.

• **CONTRATO: SAMC-294-2021**

CONTRATISTA: GAMMA INGENIEROS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la renovación del licenciamiento, soporte técnico y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de la solución Fortinet de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 250.766.402

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 20/08/2021 - Terminación 19/11/2021 (3 meses).

SUPERVISIÓN: Profesional Especializado Grado 17 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Aviso de convocatoria pública en el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 003 de 2021.
- ✓ Estudios previos.
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 1 Análisis del sector.

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

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

- ✓ Anexo 2 Ficha Técnica.
- ✓ Resolución 2021510005065 de adjudicación del proceso, de fecha 11 de agosto de 2021.
- ✓ Clausulado del contrato.
- ✓ Contrato aceptado en Secop.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ Informe de actividades.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 25/11/2021 (calificación final 98 de 100).
- ✓ Factura Electrónica FA 3281 (Renovación del licenciamiento, soporte técnico y garantía de los equipos y herramientas que hacen parte de la solución Fortinet de la Superintendencia de la Economía Solidaria).
- ✓ Constancia de cumplimiento de contrato, de fecha 25 de noviembre de 2021.
- ✓ Acta de entrega 4249 de fecha 26 de agosto de 2021.
- ✓ RUT del contratista.

Se evidenció a través de la anterior documentación, que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto del contrato SAMC-294-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del citado contrato.

• **CONTRATO: CD-304-2021**

CONTRATISTA: ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestación de servicios de soporte y mantenimiento del software Isolución para la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 46.975.796.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 15/09/2021 - Terminación 15/12/2021 (120 días).

SUPERVISIÓN: Profesional Universitario Gr 11 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Estudios previos
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 1 Análisis del sector.
- ✓ Anexo 2 Especificaciones Técnicas.
- ✓ Oferta comercial del contratista.
- ✓ Resolución 2021110005825 de adjudicación del proceso, de fecha 31 de agosto de 2021.
- ✓ Contrato aceptado en Secop.
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Acta de inicio de fecha 27 de septiembre de 2021.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ Informe de actividades.
- ✓ Formatos de evaluación de contratistas de fechas 20/10/2021 (calificación final 95 de 100) y 27 de diciembre de 2021 (calificación final 90 de 100).
- ✓ Facturas Electrónicas N° ISO-2923, ISO-2924, ISO-3334 (Contrato de Soporte y Mantenimiento, Servicios Profesionales - Capacitación e Implementación).
- ✓ Constancias de cumplimiento de contrato, de fechas 20 de octubre de 2021 y 27 de diciembre de 2021.

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

 Supersolidaria <small>Superintendencia de la Economía Solidaria</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código: FT-COIN-007
		Nov-2020
		Revisión: 00

- ✓ Informe Final de Supervisión del Contrato, de fechas 20 de octubre de 2021 y 27 de diciembre de 2021. NOTA: teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato fue el 31 de diciembre de 2021 y que la vigencia del soporte y mantenimiento es por doce (12) meses, es decir hasta el 26/09/2022, en dicha fecha se expedirá el último informe de supervisión.
- ✓ RUT del contratista.

Teniendo en cuenta la anterior documentación, se puede determinar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto del contrato CD-304-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del mismo.

• **CONTRATO: CMC-306-2021**

CONTRATISTA: TECNOSOFT UPS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para los sistemas ininterrumpidos de potencia UPS y planta eléctrica de la entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 8.132.080.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 01/10/2021 - Terminación 31/12/2021 (3 meses).

SUPERVISIÓN: Técnico administrativo Grado 15 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Estudios previos
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 1 Ficha Técnica.
- ✓ Anexo 2 Análisis del sector.
- ✓ Invitación Pública, de fecha 31 de agosto de 2021.
- ✓ Acta de verificación de requisitos habilitantes, de fecha 17 de septiembre de 2021.
- ✓ Comunicación de aceptación de oferta, de fecha 23 de septiembre de 2021.
- ✓ Oferta económica del contratista.
- ✓ Acta de inicio de fecha 4 de octubre de 2021.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ Informe de actividades.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 1 de marzo de 2022 (calificación final 97.25 de 100).
- ✓ Factura N° TSE-273 (Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS y planta eléctrica).
- ✓ Constancia de cumplimiento de contrato, de fecha 1 de marzo de 2022.
- ✓ Informe Final de Supervisión del Contrato, de fecha 1 de marzo de 2022.
- ✓ RUT del contratista.
- ✓ Radicado de factura para pago.

Se evidenció a través de la anterior documentación, que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto del contrato CMC-306-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del citado contrato.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

• **CONTRATO: CD-346-2021**

CONTRATISTA: CIEL INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la renovación del Sistema de Control de Turnos Digiturno IT de la Superintendencia de la Economía Solidaria, actualización de licencias, adquisición de calificadores y selector.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 20.325.081.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 25/11/2021 - Terminación 25/12/2021 (1 mes).

SUPERVISIÓN: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Estudios previos
- ✓ Anexo 1 Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 2 Especificaciones Técnicas.
- ✓ Anexo 3 Análisis del sector.
- ✓ Propuesta comercial.
- ✓ Clausulado del contrato.
- ✓ Certificado de Derechos de Autor sobre la obra Digiturno.
- ✓ Acta de inicio de fecha 25 de noviembre de 2021.
- ✓ Informe de actividades de fecha 23 de diciembre de 2021.
- ✓ Certificación de la renovación del sistema de control de turnos Digiturno IT de la superintendencia de la economía solidaria, con calificadores y selector y la actualización de licencias, a perpetuidad.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 23/12/2021 (calificación final 97.25 de 100).
- ✓ Factura Electrónica N° FEP 2225 (entrega, instalación, actualización, configuración, transferencia de conocimiento y entrega de equipos de hardware operando normalmente).
- ✓ Radicado de factura para pago.
- ✓ Informe Final de Supervisión del Contrato, de fecha 23 de diciembre de 2021.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ RUT del contratista.

Teniendo en cuenta la anterior documentación, se puede determinar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto del contrato CD-346-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del mismo.

• **CONTRATO: CD-373-2021**

CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT SAS

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la renovación del licenciamiento actual de la Supersolidaria, adquisición de nuevas licencias y soporte de las licencias de la solución de PCsecure existente en la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 32.616.603.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 15/12/2021 - Terminación 31/12/2021 (12 meses).

SUPERVISIÓN: Técnico administrativo Grado 15 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Estudios previos
- ✓ Matriz de riesgos.
- ✓ Anexo 1 Especificaciones Técnicas.
- ✓ Anexo 2 Análisis del sector.
- ✓ Propuesta comercial.
- ✓ Clausulado del contrato.
- ✓ Acta de inicio de fecha 15 de diciembre de 2021.
- ✓ Certificación de propiedad intelectual del software.
- ✓ Informe de actividades de fecha 22 de diciembre de 2021.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 23/12/2021 (calificación final 97.25 de 100).
- ✓ Factura Electrónica N° PCT 2520 (Soporte y Mantenimiento de 410 Licencias ya adquiridas de PCsecure, 50 licencias nuevas del software PCsecure, Soporte y Mantenimiento de 60 Licencias de PCsecure Timer).
- ✓ Constancia de cumplimiento del contrato, de fecha 23 de diciembre de 2021.
- ✓ Informe Final de Supervisión del Contrato, de fecha 23 de diciembre de 2021.
- ✓ Certificación de parafiscales.
- ✓ Radicado de factura para pago.
- ✓ RUT del contratista.

Se evidenció a través de la anterior documentación, que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto del contrato CD-373-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del citado contrato.

• **CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No 72670**

CONTRATISTA: COLSOF

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la renovación y adquisición del licenciamiento Microsoft de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 252.435.168.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 16/07/2021 - Terminación 31/07/2021 (15 días).

SUPERVISIÓN: Profesional Especializado Grado 17 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Orden de compra realizada el día 16 de julio de 2021, a través de portal del estado Colombia Compra Eficiente, en la cual se relaciona uno a uno los artículos, la cantidad y el valor de estos, por medio de un Acuerdo marco de precios.
- ✓ Factura Electrónica de Venta No. BOG - 17276 de fecha 7 de octubre de 2021, por medio del cual la empresa contratista hace entrega a la Supersolidaria de las licencias adquiridas.
- ✓ Resumen de pagos al sistema general de seguridad social y parafiscales.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

- ✓ Rut del contratista.
- ✓ Confirmación de orden de compra a Microsoft.
- ✓ Constancia de cumplimiento del contrato, de fecha 25 de octubre de 2021.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 25/10/2021 (calificación final 98 de 100).
- ✓ Radicado de factura para pago.

Se evidenció a través de la anterior documentación, que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto de la ORDEN DE COMPRA No 72670, suscrita con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del citado contrato.

• **CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No 81803-2021**

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL P-S 2020 - PEAR SOLUTIONS SAS

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición e implementación de un software para la gestión de servicios de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 315.822.284.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 12/12/2021 - Terminación 22/12/2022.

SUPERVISIÓN: Profesional Especializado Grado 17 de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Orden de compra realizada el día 6 de diciembre de 2021, a través de portal del estado Colombia Compra Eficiente, en la cual se relaciona uno a uno los artículos, la cantidad y el valor de estos, por medio de un Acuerdo marco de precios.
- ✓ Factura Electrónica de Venta No. CAS 9682 de fecha 6 de enero de 2022, por medio del cual la empresa contratista hace entrega a la Supersolidaria de la implementación del software para la gestión de servicios, con el respectivo licenciamiento.
- ✓ Informe preliminar de instalación de la herramienta de gestión Aranda.
- ✓ Resumen de pagos al sistema general de seguridad social y parafiscales.
- ✓ Rut del contratista.
- ✓ Constancia de cumplimiento del contrato, de fecha 24 de enero de 2022.
- ✓ Informe de supervisión del contrato, de fecha 24 de enero de 2022.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 24/01/2022 (calificación final 97.25 de 100).
- ✓ Radicado de factura para pago.

Teniendo en cuenta la anterior documentación, se puede determinar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto de la ORDEN DE COMPRA No 81803-2021, suscrito con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del mismo.

• **CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No 82993-2021**

CONTRATISTA: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la renovación del prefijo de direccionamiento IPV6 de la Supersolidaria.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$4.046.000.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inicio 17/12/2021 - Terminación 31/12/2021 (1 mes y 9 días).

SUPERVISIÓN: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

La Oficina de Control Interno verificó la carpeta del expediente contractual, evidenciando la siguiente documentación:

- ✓ Orden de compra realizada el día 17 de diciembre de 2021, a través de portal del estado Colombia Compra Eficiente, en la cual se relaciona uno a uno los productos adquiridos, la cantidad y el valor de estos, por medio del tipo de contratación de Acuerdo marco de precios.
- ✓ Factura Electrónica de Venta No. MECO1262889 de fecha 16 de junio de 2022, por medio del cual la empresa contratista relaciona la membresía y renovación del prefijo de direccionamiento IPV6 a la Supersolidaria.
- ✓ Informe de supervisión del contrato, de fecha 24 de junio de 2022.
- ✓ Resumen de pagos al sistema general de seguridad social.
- ✓ Rut del contratista.
- ✓ Constancia de cumplimiento del contrato, de fecha 24 de junio de 2022.
- ✓ Formato de evaluación de contratistas de fecha 24/06/2022 (calificación final 97.25 de 100).
- ✓ Radicado de factura para pago.

Se evidenció a través de la anterior documentación, que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades objeto de la ORDEN DE COMPRA No 82993-2021, suscrita con la Supersolidaria, lo cual fue avalado por parte del funcionario delegado como supervisor del citado contrato.

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

- Se reitera la recomendación del informe de la vigencia anterior, en el sentido de fortalecer el proceso de organización de los soportes de los contratos y órdenes de compra relacionados con las TIC's, asegurando de disponer de la totalidad de documentos que componen el expediente, debidamente digitalizados, para permitir su consulta y revisión en el momento en que sean requeridos por parte de cualquier ente auditor.
- Se recomienda mantener una periódica revisión de los puntos de control establecidos para garantizar el correcto desarrollo de los procesos contractuales y fortalecer aquellos casos en los que se requiera.

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 durante la vigencia 2021, 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.

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
		Nov-2020
		Revisión: 00

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

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA (Principales Situaciones Detectadas)

En la ejecución de la presente actividad auditora no se evidenciaron situaciones de incumplimientos en la ejecución y supervisión de Contratos TIC'S, en relación a la muestra seleccionada, la cual fue indicada en el presente informe, y teniendo en cuenta los soportes allegados de ejecución y supervisión de los contratos suscritos.

RESUMEN DE OBSERVACIONES

Producto de la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno, no se realizaron observaciones que requieran la suscripción de un plan de mejoramiento.

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

Al concluir la presente actividad auditora, la Oficina de Control Interno puede señalar que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas continúa realizado una buena gestión relacionada con la ejecución y supervisión de los contratos TIC'S, en concordancia con la normatividad afín al tema y dispuesta en la entidad, teniendo como soporte la muestra seleccionada durante la realización de esta actividad de verificación y los soportes evidenciados.

Sin embargo, se identificaron algunas situaciones en el desarrollo de la diligencia, las cuales son susceptibles de mejorar, por lo cual se registran unas oportunidades de mejora dentro del presente informe, con el objetivo que las mismas sean tenidas en cuenta, en procura siempre de la mejora continua del proceso.

(Original Firmado)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES

Jefe Oficina de Control Interno

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