| AUDITORÍA | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (Decreto 371-2010) |
| --- | --- |

| **PRUEBA DE AUDITORÍA No.** | **3** |
| --- | --- |

| **Auditor responsable** | Equipo Auditor |
| --- | --- |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar la conformación de equipos para la evaluación de las propuestas. |
| **Periodo de aplicación** | 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023 |
| **Criterios de auditoría que se verificarán con la aplicación de la prueba** | El IDRD debe contar con lineamientos relacionados con la metodología para la determinación del presupuesto de cada contrato, de los estudios previos, matrices de riesgos previsibles, funciones y responsabilidades de los interventores y supervisores, mecanismos para su designación de estos. |

| **DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA**La OCI verificó conforme el expediente electrónico que obra en la plataforma SECOP II para cada uno de los procesos objeto de auditoría la documentación que dé cuenta de la conformación del comité evaluador. Igualmente, se constató en ISOLUCIÓN en el proceso de adquisición de bienes y servicios la existencia de un formato de designación de Comité Evaluador y los procedimientos correspondientes donde se indica su forma de comunicación.  |
| --- |

| **RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA APLICADA** |
| --- |

Se procedió por parte del equipo auditor a tomar una muestra de ciento diez (110) procesos contractuales (setenta y cuatro (74) para la vigencia 2022 II y treinta y seis (36) para la vigencia 2023I) con el objetivo de comprobar que, en el desarrollo de estos, se hubiese conformado comités respecto a los aspectos “*Jurídico, Técnico, y Financiero*” para la evaluación de las propuestas.

Teniendo en cuenta que de los 110 procesos objeto de auditoría, se observan 48 de contratación directa para el período verificado, estos no son objeto de configuración de Comité evaluación. Ahora bien, para las modalidades de contratación: Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada (Menor cuantía y Subasta Inversa), Mínima Cuantía y Régimen Especial, se encontró en los sesenta y dos (62) procesos verificados lo siguiente:

**Tabla No. 5 – Verificación de Comités para la evaluación de propuestas procesos competitivos**

| **No** | **No. de Contrato** | **Observación OCI** |
| --- | --- | --- |
| 1 | IDRD-CTO-2522-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 2 | IDRD-CTO-2523-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 3 | IDRD-CTO-2649-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 4 | IDRD-CTO-2661-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 5 | IDRD-CTO-2665-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 6 | IDRD-CTO-2666-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 7 | IDRD-CTO-2728-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 8 | IDRD-CTO-2924-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 9 | IDRD-CTO-2932-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 10 | IDRD-CTO-3408-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 11 | IDRD-CTO-1916-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 12 | IDRD-CTO-2023-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 13 | IDRD-CTO-2307-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 14 | IDRD-CTO-2395-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 15 | IDRD-CTO-3003-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 16 | IDRD-CTO-3100-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 17 | IDRD-CTO-3223-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 18 | IDRD-CTO-3298-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 19 | IDRD-CTO-3309-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica |
| 20 | IDRD-CTO-3322-2022 | Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 21 | IDRD-CTO-3409-2022 |  Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 22 | IDRD-CTO-3423-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 23 | IDRD-CTO-1964-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 24 | IDRD-CTO-2724-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 25 | IDRD-CTO-2927-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación. |
| 26 | IDRD-CTO-2928-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 27 | IDRD-CTO-3056-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 28 | IDRD-CTO-3219-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 29 | IDRD-CTO-3243-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 30 | IDRD-CTO-3250-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 31 | IDRD-CTO-3366-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 32 | IDRD-CTO-3422-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 33 | IDRD-CTO-3443-2022 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 34 | IDRD-CTO-1824 -2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 35 | IDRD-CTO-1928-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, Económico en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 36 | IDRD-CTO-2314-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, Económico en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 37 | IDRD-CTO-2874-2022 | - Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, Económico en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 38 | IDRD-CTO-2885-2022 | - Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, Económico en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 39 | IDRD-CTO-3201-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 40 | IDRD-CTO-3283-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 41 | IDRD-CTO-3290-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 42 | IDRD-CTO-3410-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 43 | IDRD-CTO-3414-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 44 | IDRD-CTO-3429-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 45 | IDRD-CTO-3442-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 46 | IDRD-CTO-2705-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 47 | IDRD-CTO-2732-2022 | No se evidencia publicada evaluación ni verificación. Se trata de un proceso de régimen especial pero no se evidencia en los documentos del proceso las consideraciones para seleccionar al Comisionista de Bolsa. |
| 48 | IDRD-CTO-2883 - 2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 49 | IDRD-CTO-2915-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 50 | IDRD-CTO-3203-2022 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 51 | IDRD-CTO-1860-2023 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 52 | IDRD-CTO-2777-2023 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 53 | IDRD-CTO-2840-2023 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 54 | IDRD-CTO-3004-2023 | Se observó el registro de; la Evaluación Jurídica - Evaluación Técnica, Evaluación Financiera, y evaluación económica en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. Así mismo se evidencia dentro de la publicación del informe final de evaluación el Acta de Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto para la adjudicación |
| 55 | IDRD-CTO-2770-2023 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 56 | IDRD-CTO-2789-2023 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 57 | IDRD-CTO-2945-2023 | Se observó el registro de; Evaluador Técnico - Evaluador Jurídico - Evaluador Financiero - Evaluador Económico, en las cuales se soportan la decisión para el proceso contractual. |
| 58 | IDRD-CTO-001-2023 | Régimen Especial, se evidencia Acto administrativo de contratación directa |
| 59 | IDRD-CTO-1804-2023 | Régimen Especial, se evidencia Acto administrativo de contratación directa |
| 60 | IDRD-CTO-2086-2023 | Régimen Especial, se evidencia Acto administrativo de contratación directa |
| 61 | IDRD-CTO-2538-2023 | Régimen Especial, se evidencia Acto administrativo de contratación directa |
| 62 | IDRD-CTO-2544-2023 | Régimen Especial, se evidencia Acto administrativo de contratación directa |

**Fuente: Información extraída del SECOP**

De la anterior verificación, se observó que para los procesos contractuales que fueron relacionados en la muestra, se encontraron documentos (evaluaciones, acta de recomendación) que dan cuenta de la conformación de un comité evaluador, a fin de contar con esquema integral que posibilite la evaluación de las propuestas que se hubieran presentado.

No obstante, en relación con deber de publicación y conformación del expediente electrónico del proceso de contratación, se evidencian inconsistencias en el cumplimiento de los lineamientos de publicación en el SECOP II del IDRD, que dan cuenta de la obligatoriedad de la correcta conformación del expediente contractual, toda vez que, en algunos procesos objeto de auditoría se evidencia publicado en el SECOP II la Designación de Comité evaluador, y en otros no.

Al respecto, de los sesenta y dos (62) procesos competitivos relacionados para la configuración de la presente auditoría, se evidencia que en treinta y dos (32) de ellos no se encuentra publicada la designación en el SECOP II, como se observa:

| **No** | **No. de Contrato** | **Observación OCI** |
| --- | --- | --- |
| **1** | IDRD-CTO-2649-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **2** | IDRD-CTO-2661-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **3** | IDRD-CTO-2665-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **4** | IDRD-CTO-2666-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **5** | IDRD-CTO-2728-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **6** | IDRD-CTO-2924-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **7** | IDRD-CTO-2307-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **8** | IDRD-CTO-3100-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **9** | IDRD-CTO-3223-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **10** | IDRD-CTO-3309-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **11** | IDRD-CTO-3322-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **12** | IDRD-CTO-3409-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **13** | IDRD-CTO-3423-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **14** | IDRD-CTO-2724-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **15** | IDRD-CTO-2927-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **16** | IDRD-CTO-2928-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **17** | IDRD-CTO-3219-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **18** | 3243-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **19** | 3250-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **20** | IDRD-CTO-3366-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **21** | IDRD-CTO-3443-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **22** | IDRD-CTO-1824 -2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **23** | IDRD-CTO-1928-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **24** | IDRD-CTO-2314-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **25** | IDRD-CTO-2874-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **26** | IDRD-CTO-3201-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **27** | IDRD-CTO-3283-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **28** | IDRD-CTO-3290-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **29** | IDRD-CTO-3410-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **30** | IDRD-CTO-3414-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **31** | IDRD-CTO-3429-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **32** | IDRD-CTO-2732-2022 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |
| **33** | IDRD-CTO-2086-2023 | No se encuentra publicada designación del comité evaluador en el expediente electrónico del proceso en el SECOP II. |

En particular, respecto del proceso de selección de régimen especial IDRD-SAF-RE-2732-2022, no se evidencia informe de evaluación ni designación, por lo que no es posible verificar la recomendación de adjudicación ni el cumplimiento de la normativa relacionada como objeto de esta auditoría.

Respecto a la Designación del Comité Evaluador, se observó que esta actividad se encuentra establecida dentro de los procedimientos del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (Procedimiento contratación de bienes y/o servicios por licitación pública[[1]](#footnote-0) Versión 8[[2]](#footnote-1)), donde se registró que el ordenador del gasto efectúa la designación de los integrantes del comité evaluador mediante correo institucional

 **Tabla No. 6 - Designación de los integrantes del comité en el procedimiento**

| ***No.*** | ***Actividad*** | ***Registro*** | ***Responsable*** |
| --- | --- | --- | --- |
| *20* | *Designar los miembros del comité Evaluador para el proceso correspondiente haciendo énfasis en el régimen de responsabilidad de la actividad* | *Correo Electrónico Institucional* | *Ordenador de Gasto* |

**Fuente: Sistema de Información ISOLUCION – Procedimiento Contratación de Bienes y/o servicios.**

Igualmente, se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN el formato denominado designación de comité evaluador Versión 1, el cual debe ser utilizado en cumplimiento de esta actividad.

En ese sentido, se procedió a verificar el cumplimiento de esta actividad, para lo cual se tomó la muestra de diez (10) procesos de selección en los que se evidenció la designación y la conformación del comité evaluador, en el que se hace relación de los temas a ser evaluados (*Jurídico, Técnico Financiero, Económico*):

1. **IDRD-DG-LP-001-2023**

**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-DG-LP-001-2023**

1. **IDRD-SAF-IP-108-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-SAF-IP-108-2022**

1. **IDRD-SAF-IP-063-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-SAF-IP-063-2022**

1. **IDRD – SG - CM-084-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD**-**SG -CM-084-2022**

1. **IDRD-SG- CM-060-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD**- **SG- CM-060-2022**

1. **IDRD-SG-SAMC-094-2022.**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-SG-SAMC-094-2022**

1. **IDRD-SG-SAMC-059-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-SG-SAMC-059-2022**

1. **IDRD-SG-SASI-028-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-SG-SASI-028-2022**

1. **IDRD-SG-SASI-022-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD-SG-SASI-022-2022**

1. **IDRD- DG-LP-073-2022**



**Fuente: Expediente electrónico Proceso IDRD- DG-LP-073-2022**

| **CONCLUSIONES DE LA PRUEBA** |
| --- |

* Para los procesos contractuales revisados, se observó que se conformó un equipo de personas con las que se provee la experticia para los tres componentes requeridos (Técnico, Jurídico, Financiero y Económico), lo que permite integralidad en los núcleos de conocimientos.

* La designación del comité evaluador está registrada como una actividad en los procedimientos establecidos por el IDRD en el proceso de adquisición de Bienes y Servicios, para el desarrollo de los diferentes tipos de selección contractual; el cual se realiza por el ordenador del gasto usando el formato establecido para ello y comunicada mediante correo electrónico.

| **ASPECTOS LOGRADOS** |
| --- |

En los procesos contractuales que fueron revisados, se encontró que existe una conformación integral de los temas; técnico financiero y jurídico, respecto de la evaluación que fueron efectuadas a las propuestas presentadas dentro de los procesos de selección contractual que fueron realizados por el IDRD, dentro del periodo del alcance de la presente auditoría.

| **FORTALEZAS** |
| --- |

No se observaron situaciones que generen valor agregado a la gestión del proceso dentro del periodo auditado.

| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
| --- |

Se observa oportunidad de mejora en la conformación del expediente electrónico de los procesos publicando la Designación del Comité evaluador en todos ellos.

| **HALLAZGOS U OBSERVACIONES** |
| --- |

No se observaron situaciones que resulten en observaciones, respecto al objetivo analizado en el presente objetivo

1. Contratación de Bienes y/o Servicios por Concurso de Méritos (Versión 7), Contratación de Bienes y/o Servicios por Mínima Cuantía (Versión 9), Contratación de Bienes y/o Servicios por Selección Abreviada (Versión 6), Contratación de bienes y/o servicios por subasta inversa (Versión 1) [↑](#footnote-ref-0)
2. Vigente para el período auditado [↑](#footnote-ref-1)