

	<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b>	<b>Código</b>	EI-FM-002
		<b>Versión</b>	2
		<b>Fecha</b>	08-06-2020

<b>FECHA:</b>	19/03/2021	<b>AUDITORÍA N°: 3</b>  <b>A la información Contractual - vigencia 2021</b>	Verificación Integral a la Gestión Contractual de la vigencia 2021 - Informes Internos, grado de cumplimiento, soportes contractuales. Actividad que será evaluada de manera mensual.
---------------	------------	---	---

**ASPECTOS FAVORABLES  
OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**NO HAY OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES**

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

**CONCLUSIONES**

La contratación del FODESEP, acata la regulación dispuesta en el Manual de Contratación del Fondo, contenido en el Acuerdo No.195 de 2009; y, responde de manera estricta a los requerimientos que demanda la operatividad de la entidad, en el marco del Plan Estratégico, el Plan de Acción Institucional y el Plan de Compras o Adquisiciones.

Es pertinente resaltar que, tanto los contratos, como las órdenes de servicio, y las justificaciones de necesidad de servicio y/o compra; cuentan con el correspondiente supervisor o supervisores (empleados de la planta de personal del Fondo), quienes son los responsables de velar y garantizar por el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y demás obligaciones que contraen los contratistas, tal como lo indica el Manual de Contratación del FODESEP.

La contratación del FODESEP pertenece al régimen privado y se divide por cuantías, "en SMLMV", así:

Hasta 25 SMMLV debe realizarse orden de servicio o compra

- De 25 a 50 SMMLV debe realizarse contrato con formalidades plenas
- De 50 a 250 SMMLV invitación cerrada
- Más de 250 SMMLV invitación abierta

El proceso de contratación inicia con un sondeo de mercado para determinar las condiciones de la compra o servicio, el valor y que persona natural o jurídica lo oferta en el mercado.

Posterior a ello, se elabora la necesidad del servicio, en ella se describe la necesidad que pretende satisfacer con la contratación, el objeto a contratar, la justificación, el rubro presupuestal, el valor, el plazo, las garantías, y obligaciones generales entre otros aspectos. Para su conocimiento adjunto formato. La necesidad debe ser elaborada **por el supervisor del contrato**, pues es el conocedor directo de lo que va a contratar y de la necesidad que pretende suplir.



# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

Aunado a lo anterior, debe realizar mínimo tres cotizaciones; las cuales son solicitadas por correo electrónico a los posibles contratistas, describiendo el servicio o compra a contratar. Una vez los proveedores remitan de manera formal dicha cotización, esta se debe radicar en el área de correspondencia del FODESEP.

Con base a lo anterior, realiza el cuadro comparativo de propuestas. Para su conocimiento adjunto formato. Este cuadro busca revisar e informar a la Gerencia General, cual es la mejor opción para elección; en efecto, usted consigna su recomendación justificada desde la parte técnica económica y conveniencia para el Fondo.

Elegido el proveedor, Usted le solicita según corresponda la documentación para elaboración de orden o contrato, certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días, cedula, RUT, certificación bancaria.

Finalmente, organiza la carpeta de contratación, esta constituye el soporte documental de la contratación, e inicia con el formato de documentos. El cual adjunto a la presente para su conocimiento, luego la necesidad del servicio, las propuestas radicadas, el cuadro comparativo debidamente firmado, los documentos para contratación, y la minuta de contrato u orden, el cual es realizado por el área de secretaría general y lo revisa la Oficina jurídica.

Es importante resaltar, que la necesidad debe contener el componente técnico de la contratación, es decir que va a hacer el contratista de manera clara; las obligaciones y objeto contractual generalmente inician con un verbo rector.

## ORDENES DE COMPRA 2021

2021											
No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTOR	VALOR	DURACIÓN Y FORMA DE PAGO	PERFECCIONAMIENTO	MODIFICACIONES
001-2021	5-feb-21	4-mar-21	TSV COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.S	900.550-496-4	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020, A FIN DE SER PRESENTADO A LOS ASAMBLEÍSTAS, EN LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DEL FODESEP, MÁXIMO EVENTO DEMOCRÁTICO Y DE RENOVACIÓN DE CUENTAS, PARA QUE ÉSTOS A SU VEZ CONOZCAN LA GESTIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2020, RECIERDEN O CONOZCAN LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL DEL FODESEP JUNTO CON SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS; Y POR ENDE LOS BENEFICIOS QUE REPERCUTEN EN CADA UNO DE ELLOS. EVENTO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 25 MARZO DE 2021, EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL, MEDIANTE POR PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA.	SECRETARIO GENERAL	\$ 1.428.000	CALENDARIO EL FODESEP CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL PACTADO, EN DOS (2) CONTADOS ASÍ: UN PRIMER CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR TOTAL DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y UN SEGUNDO CINCUENTA POR CIENTO (50%) AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL PRODUCTO	La Orden de Servicio No.001-2021 del cinco (05) de febrero de 2021, se entiende perfeccionada con la firma de las partes, y la aprobación de la garantía única que lo avala. Fecha de finalización: 04 de marzo de 2021.	
002-2021	10-feb-21	9-mar-21	FLATCOM S.A.S	90049009-6	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB, PARA LA REALIZACIÓN DE LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FODESEP EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL APOYADA EN MEDIACIONES TECNOLÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y SUCESIVA EN LÍNEA PARA APROXIMADAMENTE 100 PERSONAS, EL DÍA 25 DE MARZO DE 2021 A PARTIR DE LAS 07:30 AM Y HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MISMA.	Profesional 3 de Tecnología	\$ 3.796.100	El objeto del presente contrato de prestación de servicios será de dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción de la Orden de Servicio, y en todo caso el 25 de marzo de 2021, a partir de las 7 am deberá prestarse el servicio contratado hasta la terminación de la realización de la XXIV Asamblea General Ordinaria del FODESEP. Se cancelará al contratista el valor total pactado, en dos (2) contados así: un primer cincuenta por ciento (50%) del valor total dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la Orden de Servicio y un segundo cincuenta por ciento (50%) al	La presente orden de servicio, se entiende perfeccionada con la firma de las partes.	Modificación para, con la firma por las siguientes Cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Quinta de la Orden de Servicios No. 003-2021 del 10 de febrero de 2021, la cual quedará así: VALOR. - El valor total del presente servicio es la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$4.248.300) incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos que la ejecución de la orden de servicio genere. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Sexta de la Orden de Servicios No. 003-2021 del 10 de febrero de 2021, la cual quedará así: El FODESEP cancelará al contratista el valor total pactado, en dos (2) contados así: un primer pago por valor total de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$1.898.050) dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la Orden de Servicio y un segundo pago por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$2.350.250) al siguiente día



# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

003-2021	23-feb-21	27-feb-21	GRUPO P&G INVERSIONES LTDA	900.555.087-7	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE RIESGO PSICOCOCIAL Y EL ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO DEL EMPLEADO CRISTIAN LAHEL FANDEIRO HERRAN, PARA FINES DE CALIFICACIÓN DE PRESUNTA ENFERMEDAD DE ORIGEN LABORAL. LO ANTERIOR, POR REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LABORAL DE LA EPS ALIANZA	Profesional 2 Talento Humano y Recursos Físicos	\$ 397.380	El plazo de ejecución de la presente orden de servicio será de cinco (5) días contados a partir de su perfeccionamiento; esto es, a la suscripción de las partes EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL PACTADO, EN DOS (2) PAGOS; ASÍ: (I) UN CINCUENTA POR CIENTO (50%) A LA FIRMA DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y (II) CINCUENTA POR CIENTO (50%) A LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL, PREVIENDO CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	De conformidad con lo anterior, se suscribe el presente documento en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de febrero de 2021.
004-2021	23-feb-21	15-mar-21	CESAR AUGUSTO RIVEROS OSORIO	79801452-9	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE SES (6) VIDEOS CUYA DURACIÓN TOTAL NO SUPEREN LOS CINCUENTA (50) MINUTOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES EN LA XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FODESEP. INCLUYE RECIBO SOPORTE ESCRITO DEL INFORME, GRAFICACIÓN DE LOS SOPORTES ESTABLECIDOS POR EL FODESEP, LOCUCIÓN Y POSTERIOR POST PRODUCCIÓN, GRABACIÓN DE INSERTOS EN VIDEO DE LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PRESENCIAL O VIRTUALMENTE, ASESORANDO EL PROCESO DE GRABACIÓN Y RECIBO PARA ADJUNTAR AL VIDEO FINAL EDICIÓN DE VIDEO NO LINEAL, GRAFICACIÓN, POST PRODUCCIÓN DE SONIDO, MEZCLA DE VOZ EN OFF, MUSICALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DE PRODUCTO PARA ENTREGA FINAL.	Asistente Comercial	\$ 2.600.000	El plazo de ejecución será de veinte (20) días calendario, contados a partir del perfeccionamiento de la orden de servicio EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL PACTADO, EN DOS (2) CONTADOS; ASÍ: UN PRIMER 50% DEL VALOR TOTAL A LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, Y UN SEGUNDO 50% DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO, Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO	SE ENTENDE PERFECCIONADA CON LA FIRMA DE LAS PARTES

005-2021	24-mar-21	3-abr-21	COMERCIALIZADORA SURTIEMPRESA S.A.S	901.072.666-1	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO NECESARIOS PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-; Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ALTERNANCIA ORDENADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA N°022 DEL 22 DE ENERO DE 2021.	SECRETARIO GENERAL (E)	\$ 603.851	EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL PACTADO, EN UN (1) SOLO CONTADO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO (COMPRA Y LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA CON LA FOTOCOPIA DEL BULTO FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO POR EL FODESEP. LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR	por las siguientes Cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Quinta de la Orden de Servicios No. 004-2021 del 23 de febrero de 2021, la cual quedará así: VALOR: - El valor total del presente servicio es la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$3.700.000) incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos que la ejecución de la orden de servicio genere. CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Sexta de la Orden de Servicios No. 004-2021 del 23 de febrero de 2021, la cual quedará así: El FODESEP cancelará al contratista el valor total pactado, en dos (2) contados así: un primer pago por valor total de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la Orden de Servicio y un segundo pago por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000) dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro, y entrega a satisfacción del producto
006-2021	5-abr-21	19-abr-21	PROVEEXPRESS SAS	900.800.595-8	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO NECESARIOS PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-; Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ALTERNANCIA ORDENADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.022 DEL 22 DE ENERO DE 2021.	SECRETARIO GENERAL (E)	\$ 2.171.207	EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL PACTADO, EN UN (1) SOLO CONTADO, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO (COMPRA Y LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA	SE ENTENDE PERFECCIONADA CON LA FIRMA DE LAS PARTES

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

## CONTRATOS A MARZO 2021:

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA - NOMBRE COMPLETO	ADICIONES	ADICIONES / VALOR TOTAL	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	OBSERVACIONES
2020-01-06	2020/01/11	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DENOMINADO LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE	1.194.800	ORACLE COLUMBIA LTDA.	1 ADICIÓN EN VALOR	18.396.100	2020/01/11	2021/05/18	2021/03/18	LIQUIDADO
2020-01-02	2020/01/04	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP	5.230.500	SUMARICHIVOS INDUSTRIAL DE PAPELES LTDA.	1 ADICIÓN EN VALOR	22.899.800	2020/01/04	2020/02/04		EN EJECUCIÓN
2021-01-06	2021/06/20	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP, UBICADOS EN LA CALLE 17 NÚMERO 7-27 Y CALLE 18	42.782.700	DISTRIBUCIONES S MARANEL LTDA. / SIGLA-SURAMEL SECURITY LIMITADA	1 ADICIÓN EN VALOR	288.851.200	2021/06/20	2020/12/14		EN LIQUIDACIÓN
2021-01-00	2021/10/04	COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, 50 (CINCUENTA Y CINCO) LICENCIAS PARA LOS (5) CUATRO SERVIDORES Y (2) VENTANA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTIL	8.744.800	SOHO DE COLUMBIA S.A.S.	1 ADICIÓN EN VALOR	8.744.800	2021/10/04	2020/10/01		EN LIQUIDACIÓN
2020-01-71	2020/01/14	BRINDAR ASesoría Y REPRESENTAR DE MANERA JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL DEL FODESEP, POR EL PROC PENAL NÚMERO DE RADICACIÓN No. 010-2008400049000 TULU, JUZGADO 30 PENAL DEL C.DE BTA CONTRA: BRUNO PATRÍO ROMERO, CATALINA ACTIBO MONCADA Y ARMANDO CORNEL MAURÍN	12.000.000	CRISTIAN DAVID GALLEN BIEDOMA	2 ADICIÓN EN VALOR	0	2020/01/14	2021/05/17		EN EJECUCIÓN
2020-00-01	2020/01/17	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE FIJAR CON EL CONTRATANTE, A REALIZAR ACTIVIDADES TANTO MUNDIALES COMO TRANSNACIONALES REFERENTES A LA SUPERVISIÓN DE PERFECTOS DEL FODESEP, Y QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS BSI AFILIADAS Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD	36.000.000	JUAN CARLOS SUÁREZ BALTUZA	1 ADICIÓN EN VALOR	38.360.000	2020/01/17	2021/02/04		EN LIQUIDACIÓN
2020-00-05	2020/04/13	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORIA PRESENCIAL 24 HORAS, CAPACITACIÓN O DESARROLLO ESPECIALIZADO DEL SOFTWARE HENSOHN APTOSYS	26.549.270	HENSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. HENSOHN S.A.	1 ADICIÓN EN VALOR	12.364.800	2020/04/13	2021/04/04		EN EJECUCIÓN
2020-00-06	2020/04/13	PRESTAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, HOSTING, ACTUALIZACIONES, CONSULTORIA PRESENCIAL O REMOTA Y SOPORTE TÉCNICO DEL APLICATIVO HENSON NOMINA	36.873.800	HENSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. HENSOHN S.A.	1 ADICIÓN EN VALOR	14.327.600	2020/04/13	2020/12/01		EN LIQUIDACIÓN
2020-00-08	2020/04/21	SOPORTE A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE SE GENERAN DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	13.500.000	CATALINA RIVERA GARCÍA	0 NO SE HA ADICIONADO	0	2020/04/21	2020/06/30	2021/03/08	LIQUIDADO
2020-00-11	2020/08/18	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO JURÍDICO ARTÍCULO 30	2.004.800	JUSTICE Y SERVICES INVESTIGACIÓN DEL TCM	1 ADICIÓN EN VALOR	2.081.360	2020/08/18	2021/08/14		EN EJECUCIÓN
2020-00-14	2020/11/17	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES POR LÍNEAS TELEFÓNICAS ALAMBRICAS, DURANTE 24 HORAS AL DÍA, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO	1.580.000	PROCESO SUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRENDA	0 NO SE HA ADICIONADO	1.631.200	2020/11/17	2021/12/14		EN EJECUCIÓN

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

0000-00-00	2000/11/00	EL COMPROMISO ES PRESTAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO BASADO EN LA NUBE Y EL SERVICIO DE SOPORTE DE VENTANERO (OV) LICENCIAS DE OPERACIÓN DE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, QUE SERÁN INSTALADAS EN EQUIPOS DE ESCOLARIDAD Y PORTÁTILES DE LA ESCUELA.	14,804,000	SOFTWARE IT	0 NO/00 HA ADOPTO	14,804,000	2019/11/00	2021/12/00	EN EJECUCIÓN
0000-00-00	2000/01/00	PRESTAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO BASADO EN LA NUBE Y EL SERVICIO DE SOPORTE DE TIRANTA Y NUEVE (89) LICENCIAS ANUALMENTE SOPORTE CENTRAL (SERVICIO X ADVANCED) QUE SERÁN INSTALADAS EN EQUIPOS DE ESCOLARIDAD, PORTÁTILES Y SERVIDORES DEL FODESEP.	7,889,000	SERVICIO SAS	0 ADOCIÓN EN VÍA	7,889,000	2020/01/00	2020/02/00	EN EJECUCIÓN
0000-00-00	2000/06/00	APORTAR LA LICENCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	7,800,000	SISTEMA DEL SECCIÓN SUBSECRETARÍA DEL SEGO	0 NO/00 HA ADOPTO	0	2020/06/00	2021/02/00	2021/01/00 ACERCADEL
0000-00-00	2000/04/00	REGULAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO PARA EMPRESAS Y/O ENTIDADAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAR LA MATERIA, ESPECIALMENTE EN OBSERVANCIA DE LAS CIRCULARES N° 00 DEL 27 DE ENERO DE 2017, N° 01 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 Y N° 01 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020.	3,600,000	CARLOS RAUL DE LAZARON	0 NO/00 HA ADOPTO	0	2020/04/00	2020/11/10	EN EJECUCIÓN
0000-00-00	2000/04/00	BRINDAR APOYO A LA SUBSECRETARÍA GENERAL DEL FODESEP EN CUANTO A LA ESTRUCTURACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, QUE PERMITAN SOBREVIVIR Y MANEJAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS.	10,000,000	OSCAR CAROLINA BARRALES BARRALES	0 ADOCIÓN EN TRAM	0	2020/04/00	2021/02/00	2021/01/00 ACERCADEL
0000-00-00	2000/04/00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN FISCAL, CON ENFOQUE REVISORIAL Y PREVENTIVO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE REGULAR LA MATERIA, ASUMIENDO A CARGO EL PROCESO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE REGULA EL FODESEP, VERIFICANDO OPORTUNAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES.	14,700,000	FABIO ORLANDO TABARES OLIVERO	0 NO/00 HA ADOPTO	0	2020/04/00	2020/08/00	EN EJECUCIÓN
00 010 3000	2000/11/00	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA BASE DE DATOS ORACLE DEL SEGRU ESTRUCTURAL-GRUPO URES PERÚ S.A., LICENCIA DE PROPIEDAD DEL SEGRU.	3,500,000	ORACLE	0 NO/00 HA ADOPTO	0	2020/11/00	2021/11/00	EN EJECUCIÓN
00 010 3000	2000/11/00	CONTRATAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE (I) FOTOS INSTITUCIONALES, (II) VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL FODESEP, (III) CAPSULAS DE VIDEO FONDO SOCIAL Y (IV) VIDEO REMEMBRABLE LICENCIACIÓN LA CALLE 17 NÚMERO 7-17 Y 18.	4,800,000	ESTUDIO MORVALLES	0 NO/00 HA ADOPTO	0	2020/11/00	2020/12/00	ENCUENTADA

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

004-00-00	2007/11/27	CONTRA EL EQUIPO PARA ELABORAR, COTAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO MONITOREO DEL SISTEMA DE LINCIO EN LA CARRERA 5 NÚMERO 12-13 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ S.C., DE PROPIEDAD DEL FODESEP	7.021.470	PROCESOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FINANCIERA	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/11/27	2008/11/28	EN EJECUCIÓN
0017-0000	2007/11/08	CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS IES DEL IBEROMERID FODESEP, EN EL MARCO DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE EDUCACIÓN CON ENFOQUE TECNOLÓGICO PARA GESTIÓN Y MONITOREO DE SUPERVISIÓN (CONTROL PAPEL - PAPERKIT M F) Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS INSTITUCIONES	10.000.000	CARLES FERRÁNDIZ PASADIA	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/11/08	2008/12/28	ENCUETADA
0018-0000	2007/11/14	CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (CONTROL PAPEL - PAPERKIT M F) Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS INSTITUCIONES	100.000	ENTRECAL SA	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/11/14	2008/12/14	EN EJECUCIÓN
0019-0000	2007/11/14	CONTRATAR UNA BOLSA POR 20 HORAS PARA SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL FORTINET SOB EN DISPONIBILIDAD SOB LA, CUAL INCLUYE: - SOPORTE A COMPUTACIONES EXISTENTES - ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - ACTIVACIÓN DE FUNCIONALIDADES	4.000.700	REINNET S.A.S	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/11/14	2008/12/14	EN EJECUCIÓN
0021-00-01	2007/01/14	AL CONTRASTAR EL COMPARTIR PASAJES CON EL CONTRATANTE, A SOPORTE LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	11.700.000	SIEMAS DEL SOCIO GILBERTO DELGADO	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/01/14	2008/01/14	EN EJECUCIÓN
0021-00-02	2007/01/08	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET POR MEDIO DE CABLE DEDICADO CON UN ANCHO DE BANDA DE 10 MB, POR 24 HORAS PARA EL SOCIO	44.476.000	COMUNICACIONES CALLES S.A., COMCEL S.A.	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/01/08	2008/01/04	EN EJECUCIÓN
0021-00-03	2007/01/04	PRESTAR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA NUBES DEL SOFTWARE HENKCHS NORRIS, PRESTAR EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA EL OPTIMO Y BUENO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, REALIZAR ACTUALIZACIONES Y/O CONFIGURACIONES NECESARIAS, Y OTORGAR BOLSA DE 10 HORAS DE CONSULTORÍA, PARA CUANDO EL FODESEP LO REQUIERA	14.886.624	HENKCHS NORRIS TECHNOLOGY S.A. HENKCHS S.A.	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/01/04	2008/12/04	EN EJECUCIÓN
004-00-01	2007/11/28	CONTRATAR UNA AUDITORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR EL DISEÑO Y REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN PROPIO PARA EL FODESEP, QUE INCOMPRENDE TODOS LOS ELEMENTOS DE ASESORIA DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES, EN EL MARCO DEL DECRETADO 1013 DE 2006	30.000.000	RAMIRI BOLAÑA BOLLA	EN VOSE PA SOCIO	0	2007/11/28	2008/01/18	EN EJECUCIÓN

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

2021-01-04	2021/01/01	EL CONTRATISTA DE COMPROMISO FIRMÓ CON EL CONTRATANTE, A REALIZAR ACTIVIDADES TANTO MENCIONADAS COMO TRANSVERSALES PERTINENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL FODESEP, Y QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS NO FINANCIEROS PARA LAS REAFIRMACIONES Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD.	11,990,000	JUAN CARLOS SUAREZ SAUTINZA	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/11/01	EN SELECCIÓN
01-001-2021	2021/01/01	CONTRATAR EL DISEÑO, DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2021.	1,428,000	TECNOLOGÍA COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA S.A.S	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/08/04	EN SELECCIÓN
01-001-2021	2021/01/01	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB, PARA LA REGISTRO DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FODESEP EN LA FACULTAD NO PRESENCIAL EN MEDIOAMBIENTE TECNOLÓGICAS Y DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL EN LÍNEA PARA APROXIMADAMENTE 100 PERSONAS, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2021 A PARTIR DE LAS 07:00AM Y HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MISMA.	1,784,000	PLATON S. A. S	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/08/01	EN SELECCIÓN
01-001-2021	2021/01/01	CONTRATAR LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE SERVIDORES Y EL ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO DEL EMPLEADO HERRERA FRANCISCO JORDAN OSCAR, PARA FINES DE CALIFICACIÓN DE PRELATA IMPERMEABLE DE CORDERO LOCAL.	117,000	GRUPO PAGO SERVICIOS LTDA	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/02/07	EN SELECCIÓN
01-001-2021	2021/01/01	CONTRATAR EL SERVICIO DE EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE 03 (TRES) VIDEOS CON DURACIÓN TOTAL NO SUPEREN LOS CINCUENTA (50) MINUTOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES EN LA XVI ASAMBLEA DE SERVIDORES ORDINARIA DEL FODESEP.	2,660,000	CELAR CONSULTING GROUP COLOMBIA	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/08/10	EN SELECCIÓN
2021-01-01	2021/01/01	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVAS Y TRANSVERSALES PERTINENTES AL ÁREA DE TECNOLOGÍA DEL FODESEP.	6,500,000	COMERCIALIZADORA FORNIA TONDA	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/08/01	EN SELECCIÓN
2021-01-04	2021/01/01	ADMINISTRAR EL SERVIDOR DE VENTA UN SERVIDOR TIPO RACK.	40,000,000	HELP SOLUTIONS	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/07/14	EN SELECCIÓN
01-001-2021	2021/01/01	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTALACIONES DE ASOCIACIONES PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-, Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ALTERNANCIAS ORDENADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA N°001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2021.	601,000	COMERCIALIZADORA FORNIA TONDA S.A.S	6 NOVIEMBRE 2020	0	2021/01/01	2020/08/01	EN SELECCIÓN

	<b>FORMATO</b>		<b>Código</b>	El-FM-002
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b>		<b>Versión</b>	2
			<b>Fecha</b>	08-06-2020

PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
AUDITOR		AUDITADO	
<b>CARGO :</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		
<b>NOMBRE:</b>	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ		
<b>FIRMA:</b>			
CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio	
1	15-02-2018	Versión Inicial	
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.	