
	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
	Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019

Tipo de Informe	Preliminar		Definitivo	X	Fecha de Emisión del Informe	15	09	2019
------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Proceso(s) Auditado(s):	Concurso de Méritos
Actividad(es) auditada(s):	Convocatoria 432 - 2016 Servicio Geológico Colombiano
Dependencia:	Despacho Uno (1)
Líder del Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Claudia Prieto Torres - Gerente de Convocatoria
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para la ejecución de las diferentes fases adelantadas en el desarrollo de la Convocatoria 432 - 2016 Servicio Geológico Colombiano, garantizando el cumplimiento del marco legal establecido para proveer definitivamente las vacantes de los empleos convocados.
Objetivos Específicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar el cumplimiento de los requisitos y cronogramas establecidos en la etapa de Planeación, definidos para el desarrollo de la Convocatoria "Servicio Geológico Colombiano". 2) Verificar el procedimiento establecido, cronogramas y las reclamaciones para cada una de las actividades desarrolladas durante la etapa de inscripción de la Convocatoria Servicio Geológico Colombiano. 3) Verificar el cumplimiento de las actividades desarrolladas, cronogramas y las reclamaciones en las etapas de verificación de requisitos mínimos y aplicación de pruebas, teniendo en cuenta el cumplimiento de la planeación establecida. 4) Analizar y detallar los costos presupuestados frente a los ejecutados en el desarrollo de la Convocatoria Servicio Geológico Colombiano. 5) Verificar la ejecución, supervisión y seguimiento dado al Contrato No. 200 del 2017 suscrito entre la CNSC y la Fundación Universitaria del Área Andina.
Marco Normativo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ley 909 de 2004; artículos 7, 11 y 30 2. Decreto 4500 del 05 de diciembre de 2005 Decreto 1499 de 2017 MIPG 3. Artículo 134 de la Ley 1753 de 2015 Acuerdo 005 de 2006 (Resolución 154335 del 01/11/2018, modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales Ley 1960 de 2019 Acuerdo 178 de 2012
Alcance:	Aplica para la revisión de los requisitos, procedimientos, cronogramas y las reclamaciones surtidas durante la ejecución de la Convocatoria, conforme a lo establecido en la Ley 909 de

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 2 de 14

2004 y el Acuerdo que lo reglamenta; desde su etapa de planeación hasta la lista de elegibles.

Fecha Reunión de Apertura			Vigencia Auditada	2017-2018
14	08	2019		

Auditor Líder	Auditor (es) de Apoyo
Nina María Gómez Zapata Profesional Especializado	NA#

2. SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA

2.1 Resumen de la auditoría

La Oficina de Control Interno solicitó evidencia del desarrollo de la convocatoria, el día 14 de agosto en reunión de apertura.

El día 22 de agosto de 2019, mediante memorando número 20192320025393, la gerencia de la convocatoria respondió y adjuntó las evidencias solicitadas desde la apertura de la auditoría.

1) Verificar el cumplimiento de los requisitos y cronogramas establecidos en la etapa de Planeación, definidos para el desarrollo de la Convocatoria "Servicio Geológico Colombiano".

Este primer objetivo de la auditoría, corresponde a las siguientes verificaciones:

- ✓ **Etapa planeación:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenció:
 - Mediante Acta de Sala No. 059 del 10 de julio de 2014 fue asignado al despacho adelantar el concurso, actualmente corresponde al despacho de la Comisionada Luz Amparo Cardoso Canizalez.
 - Oficio No. 1662 (radicación CNSC) del 23 de enero de 2015, el Director General del Servicio Geológico Colombiano remite la relación de ciento treinta y siete (137) vacantes y solicita el inicio de los trámites correspondientes para ofertar las vacantes de forma definitiva a través de concurso de méritos.


Imagen 1. Oficio radicado 1662 SGC

Apreciado doctor Acosta:

De acuerdo con lo acordado en la reunión efectuada en su despacho el día 21 de enero de 2015, con el Secretario General del Servicio Geológico-SGC, remito la relación de las vacantes definitivas del Servicio Geológico Colombiano-SGC correspondiente a ciento treinta y siete (137) cargos, actualizando de esta forma el estado de las vacantes reportado mediante comunicación radicada con número 11301 del 9 de abril de 2014. Lo anterior con el objeto de que se inicien los trámites correspondientes para ofertar las vacantes en forma definitiva del Servicio Geológico Colombiano-SGC.

Es de tener en cuenta que en esta relación se incluyeron veinticinco (25) empleos a los que les fue declarado desierto el concurso de la convocatoria 001 de 2005, en consideración a lo señalado en la comunicación de la CNSC con radicado número 0-2014EE-23591 del 13 de agosto de 2014, en la que se manifiesta que no puede autorizarse la provisión definitiva a través del uso del Banco Nacional de Listas de Elegibles, para los empleos a los cuales el concurso fue declarado desierto.

Fuente: Orfeo / soportes de auditoría

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 14


- Se evidenció el soporte oficio No. 2654 del 27 de enero de 2016, mediante el cual fue remitida la OPEC certificada por el Secretario General del Servicio Geológico Colombiano.
- Se evidenció que mediante Acta No. 049 del 21 de junio de 2016 de la Sala Plena de Comisionados se aprobó el Acuerdo de la “Convocatoria del Servicio Geológico Colombiano”.
- Se observó que la estructura del proceso se encuentra establecida en el Acuerdo 201610000001366 del 17 de agosto de 2016.
- Mediante el artículo 30 del acuerdo 1366 del 17 de agosto de 2016 se explicó el tipo de pruebas, su carácter, peso porcentual y puntaje aprobatorio, así:

Imagen 2. Parámetros de las Pruebas a Aplicar Convocatoria 432-2016

PRUEBAS	CARÁCTER	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE APROBATORIO
Competencias Básicas y Funcionales	Eliminatoria	65%	65,00
Competencias Comportamentales	Clasificatoria	10%	No Aplica
Valoración de Antecedentes	Clasificatoria	15%	No Aplica
Entrevista	Clasificatoria	10%	No Aplica
TOTAL		100%	

Fuente: Acuerdo 201610000001366 del 2016

- Teniendo en cuenta el artículo 28 del acuerdo 1366-2016, se establecieron como sedes, las siguientes ciudades: Bogotá, Santiago de Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, San Juan de Pasto, Popayán; y un total de once (11) subsedes.
- Se observó la información de los ejes temáticos en la “*Guía de Orientación al Aspirante - Prueba de Competencias Básicas, Funcionales y Comportamentales*”; la misma publicada en el link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/guias-432-de-2016-sgc> desde el 06 de septiembre de 2017.
- Se observaron dos números de radicados para el Acuerdo de la Convocatoria, el 1366-2016, el cual fue sometido a algunos ajustes, generando un nuevo radicado del Acuerdo con número 1386-2016.
- De acuerdo con el suministro de evidencia por parte del auditado, se observó la matriz en formato Excel denominado como “*MATRIZ DE COSTOS - PROYECTO DE PRESUPUESTO*”. correspondiente al presupuesto y estimación de los costos de la convocatoria 432-2016.
- Se evidenció que mediante la acta 049-2016, en el punto 2.1, numeral 2 de la recomendación, fue aprobada la matriz de costos para el Servicio Geológico Colombiano.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 4 de 14

- Se evidenció el archivo en Excel denominado “ESTADO FINANCIERO”, en el que se observó un Balance General con fecha de corte 31 de mayo de 2019, emitido por la OAP, que incluye los costos proyectados, comprometidos y ejecutados.
- La convocatoria fue gerenciada por un (1) contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios No. 076 de 2017.
- ✓ **Etapas de Inscripción de la Convocatoria:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron:
 - La etapa de inscripciones fue realizada en dos (2) etapas, así:

Tabla 1. Etapas de Inscripción de Aspirantes Convocatoria 432-2016

ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUMPLIÓ	EVIDENCIA/OBSERVACIÓN
Venta de derechos de participación e inscripciones	Desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 28 de octubre de 2016.	Si	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=22
Ampliación de venta de derechos de participación e inscripciones	Desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 11 de noviembre de 2016.	Si	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=18

Fuente: Gerencia Convocatoria 432-2016


- La convocatoria superó el cálculo proyectado para la venta de los derechos de participación en un 150%; sin embargo, el total de personas inscritas fue de 7091 aspirantes que equivalen al 93% de los derechos de participación vendidos, del recaudo.

Tabla 2. Comportamiento Derechos de Participación

NIVEL	DERECHOS DE PARTICIPACIÓN		INSCRITOS
	PROYECTADO	VENDIDOS	
Profesional	3.659	5.587	5.224
Técnico	407	1.026	947
Asistencial	981	976	920
Total	5.047	7.589	7.091

Elaboró: Nina Gómez – OCI / Fuente: Gerencia Convocatoria 432-2016

- De acuerdo con respuesta del auditado, se informó a esta jefatura que “Desde la Convocatoria NO se habilitó correo alguno para realizar correcciones”.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 14

- El auditado informó que dentro de SIMO no se habilitó etapa de reclamaciones para inscripciones, por cuanto no es una prueba dentro de la Convocatoria. Sin embargo, dentro de la etapa se recibieron 176 peticiones por ORFEO y 36 PQR, se evidenció el anexo en el que se encuentra relacionadas las reclamaciones, resumidas, así:

Tabla 3. Resumen del total de PQR – etapa de inscripción

PQR DE	TOTAL
CARRERAS AFINES	4
CORRECCION NUMERO DE CEDULA	2
INFORMACION CONVOCATORIA	127
INSCRIPCIONES	56
OPEC	20
SIMO	3
TOTAL	212

Elaboró: Nina Gómez – OCl / Fuente: Gerencia Convocatoria 432-2016


- ✓ **Etapa de Verificación de requisitos mínimos:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenció:
- Se evidenció un cronograma correspondiente a la etapa de requisitos mínimos, el cual fue verificado y evidenciando su cumplimiento, así:

Tabla 4. Cronograma de Requisitos Mínimos

Actividad	Periodo Ejecución	Cumplió	Evidencia/Observaciones
Inicio Verificación Requisitos Mínimos	16-07-2017 al 11/07/2017	Si	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=15
Publicación Resultados Preliminares	14/07/2017	Si	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=14
Reclamaciones	Desde el 17-07-2017 hasta el 18-07-2017	Si	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=14
Resultados definitivos	15/08/2017	Si	https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=13


Fuente: Gerencia Convocatoria 432-2016

- Teniendo en cuenta el cronograma de inscripción establecido, y en cumplimiento del numeral 4 del artículo 15 del acuerdo 20161000001366, el cargue de documentos se realizaron entre el 26 de septiembre y el 11 de noviembre de 2019.
- De acuerdo con el resumen de los inscritos, el cargue fue realizado por 7091 aspirantes.
- Respecto de las reclamaciones, de acuerdo con el cronograma anterior, se evidenció en el link, las fechas establecidas para éstas, es decir, desde las 00:00 horas del día 17 de

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 6 de 14


julio de 2017 y hasta las 23:59 horas del día 18 de julio de 2017; así mismo fueron en total 416 reclamaciones de los resultados obtenidos en esta verificación.

- Una vez se agotó el tiempo de reclamaciones, de acuerdo con el cronograma los resultados definitivos fueron el día 15 de agosto, con un resultado de 4.096 aspirantes admitidos y 2.995 no admitidos, de los cuales veintiún (21) cambiaron de estado de no admitidos a admitidos, posterior a este resultado se recibieron 14 peticiones de aspirantes no admitidos (evidenciado en el mes de agosto del archivo CONTROL PQRS 432) y una (1) tutela, ésta última con resultado denegado, evidenciada a través del reporte de la rama judicial, anexo en los soportes de la auditoria.
- ✓ **Etapa Aplicación de Pruebas:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron:
 - De acuerdo con el link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-432-de-2016-sgc?start=12> se evidenció que el día 31 de agosto, se informó que los aspirantes que se encontraban admitidos, que a partir del 07 de septiembre a través del SIMO podían consultar su citación para aplicación de pruebas; la aplicación de pruebas se realizó el 01 de octubre de 2017, teniendo una asistencia del 68% y un ausentismo del 32%, sobre los 4.096 aspirantes citados.
 - El día 23 de octubre se le informó a la ciudadanía a través de la página web que el 27 de octubre se publicarían los resultados preliminares, del cual se arrojó un resultado de 1.140 aspirantes que superaron las pruebas, es decir el 41% de los aspirantes que se presentaron a esta jornada; también se informó de la etapa de reclamaciones para estos resultados, que fue realizada entre las 00:00 del día 30 de octubre de 2017 y hasta las 23:59 del día 3 de noviembre de 2017.
 - Fueron presentadas 743 reclamaciones, 593 por Básicas Funcionales y 150 Comportamentales; para consulta de cuadernillos y hojas de respuestas, fueron citados 312 aspirantes de los cuales asistieron a esta jornada 175 y ausentes 137; posterior fueron interpuestas tres (3) acciones de tutela, declaradas improcedentes, las cuales están relacionadas en el archivo denominado "BASE TUTELAS SGC-PRUEBAS"; una vez surtida la etapa de reclamaciones, el total de aspirantes que superaron las pruebas fueron de 1.155.
 - Como complemento de esta etapa se realizaron la valoración de antecedentes, aplicada a los 1.155 concursantes que habían superado la etapa de aplicación de pruebas; mediante el link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/432-de-2016-sgc/1859-resultados-definitivos-prueba-de-valoracion-de-antecedentes-convocatoria-432-sgc>, el día 12 de marzo se informó que los resultados serían publicados a través del SIMO, a partir del 21 de marzo; después de esta fecha 205 aspirantes hicieron reclamación, de los cuales 47 fueron aceptadas generando cambios en los resultados, pero manteniendo su estado.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 7 de 14

- El auditado, informó y aportó evidencia en el que tres (3) aspirantes admitidos y que superaron las pruebas, durante el proceso de valoración de antecedentes, detectaron inconsistencias de cumplimiento de requisitos para los empleos en que se postularon; lo anterior generando actuaciones administrativas. Evidenciando debilidades presentadas en la etapa de verificación de requisitos mínimos.
- ✓ **Listas de Elegibles:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron:
 - De acuerdo con la página web de la CNSC, se evidenció que a partir del 22 de marzo de 2018, los aspirantes podían consultar los resultados consolidados de las pruebas, así mismo se comunicó que las listas de elegibles se irían publicando a partir del 03 de abril y cada lunes hasta el 02 de mayo, en total fueron generados 113 actos administrativos de lista de elegibles, en los cuales no se presentaron empates y sobre las mismas no se presentaron reclamaciones.
 - La Comisión de Personal del Servicio Geológico Colombiano, presento 55 solicitudes de exclusión, se evidenciaron los oficios relacionados en seis (6) grupos; como resultado de esta solicitud, una vez verificada la información, la Resolución 20182000006804 del 22/06/2018 obtuvo firmeza el día 01/10/2018, no obstante este acto administrativo fue recompuesto (de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 20161000001366) con la Resolución 20192320006655 del 07 de febrero de 2019, la cual quedo en firme el día 12/02/2019.
 - La firmeza de la lista de elegibles, fue entre el 16/05/2018 y el 12/02/2019, se evidenciaron las comunicaciones a la ciudadanía de éstas en la página web de la entidad.
 - La OCI evidencio a través del informe de la CNSC, en cumplimiento al Auto 20182320010004 del 10/08/2018 que ordenó la visita de inspección, vigilancia y control al SGC el día 22/08/2018, en la que la nuestra entidad concluyó, el cumplimiento con las normas vigentes sobre provisión de empleos del Sistema de Carrera Administrativa; esta Oficina evidenció los soportes de nombramientos, y actas de posesiones con relación a lo descrito en este informe.

De acuerdo con la conclusión, se evidenciaron los actos administrativos de nombramiento y las actas de posesión.
- ✓ **Análisis a la ejecución, supervisión y seguimiento al contrato con el operador seleccionado por la CNSC para el proceso de selección:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de esta etapa se evidenciaron.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 8 de 14

- **Etapa precontractual**

Tabla 5. Cronograma proceso precontractual

ETAPA PRECONTRACTUAL	LINK	TIPO DE PROCESO	DETALLE	OBJETO	CUANTÍA	No. CDP	RESUMEN CRONOGRAMA	RESOLUCIÓN DE APERTURA
Proceso desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la publicación de resultados en firme de las pruebas escritas	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsulta=17-1-170058	Licitación Pública No. 001 de 2017	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la publicación de los resultados en firme de las pruebas escritas.		\$ 775.353.845	38717	Apertura del proceso: 06/03/2017 Cierre del Proceso: 30/03/2017 Audiencia de Adjudicación: 21/04/2017	RESOLUCIÓN No. CNSC - 20171000020585 DEL 23-03-2017
Proceso desde la etapa de entrevista hasta los resultados en firme de la etapa de Valoración de Antecedentes.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsulta=17-1-174447	Licitación Pública No. 003 de 2017	Desarrollar los procesos de selección para la provisión de empleos vacantes de las etapas que correspondan a los empleos ofertados en las Convocatorias Nos. 429 de 2016 – Antioquia, 431 de 2016 – Distrito Capital, 427 de 2016 – SED Bogotá – Planta Administrativa, 434 de 2016 – Educación, Cultura y Deporte y 432 de 2016 – Servicio Geológico Colombiano, pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa.	... El inicio de las fases de valoración de antecedentes y entrevista, que se aplicarán para la Convocatoria No. 432 de 2016 – SGC, se ejecutarán una vez finalizada la de pruebas escritas que se encuentra contratada con la Fundación Universitaria del Área Andina mediante Contrato de Prestación de Servicios No. 200 de 2017.	\$ 3.657.541.112.50	39117	Apertura del proceso: 30/05/2017 Cierre del Proceso: 23/06/2017 Audiencia de Adjudicación: 14/07/2017	RESOLUCIÓN No. CNSC - 20171000039615 DEL 15-06-2017


Elaboró: Nina Gómez – OCI / Fuente: Gerencia Convocatoria 432-2016 / SECOP

La tabla anterior, corresponde al consolidado de la información entregada por el auditado, con respecto a la verificación de lo allí establecido, se evidenció a través del SECOP:

1. Detalle del Proceso Número CNSC - LP - 001 DE 2017

Imagen 3. Proceso precontractual contrato 200-2017

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la publicación de los resultados en firme de las pruebas escritas.
Cuantía a Contratar	\$ 775.353.845
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso	
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal
CDP	38717
Cuantía del respaldo presupuestal	\$ 775.353.845
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7º
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7º

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 9 de 14

Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	<u>23-03-2017 05:00 p.m.</u>
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	<u>30-03-2017 10:00 a.m.</u>
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	<u>contratos@cncs.gov.co</u>
Información de la Adjudicación del Proceso	
Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 1000 PUNTOS UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 980 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - RECHAZADA
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	200 DE 2017
Estado del Contrato	Liquidado
Tipo de Terminación del Contrato	Normal
Objeto del Contrato	Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del Servicio Geológico Colombiano, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la publicación de los resultados en firme de las pruebas escritas.
Cuantía Definitiva del Contrato	\$736,588,153.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 8605173021
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	FERNANDO LAVERDE MORALES
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 94250476
Valor Contrato Interventoría Externa	\$,00
Fecha de Firma del Contrato	<u>21 de abril de 2017</u>

Fuente: SECOP


Como se puede observar, en el cronograma contrastado con la información del SECOP, la única fecha que no fue cumplida de acuerdo con el cronograma fue la correspondiente a la apertura del proceso; no obstante, se evidencia que en general fueron cumplidos los tiempos establecidos y lo que se refiere a esta etapa.

2. Detalle del Proceso Número CNSC - LP - 001 DE 2017

Imagen 4. Proceso precontractual contrato 286-2017

Número del Contrato	286 DE 2017
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	Desarrollar los procesos de selección para la provisión de empleos vacantes de las etapas que correspondan a los empleos ofertados en las Convocatorias Nos. 429 de 2016 – Antioquia, 431 de 2016 – Distrito Capital, 427 de 2016 – SED Bogotá – Planta Administrativa, 434 de 2016 – Educación, Cultura y Deporte y 432 de 2016 – Servicio Geológico Colombiano, pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa. ALCANCE: El objeto contractual se desarrollará exclusivamente en relación con el Grupo 3, Convocatorias Nos. 427 de 2016 – SED, 434 de 2016 Educación, Cultura y Deporte y 432 de 2016 – Servicio Geológico Colombiano. El inicio de las fases de valoración de antecedentes y entrevista, que se aplicarán para la Convocatoria No. 432 de 2016 – SGC, se ejecutarán una vez finalizada la de pruebas escritas que se encuentra contratada con la Fundación Universitaria del Área Andina mediante Contrato de Prestación de Servicios No. <u>200 de 2017</u> .
Cuantía Definitiva del Contrato	\$3,657,541,112.50 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 860517302
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	FERNANDO LAVERDE MORALES
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. <u>94250476</u>
Valor Contrato Interventoría Externa	\$,00
Fecha de Firma del Contrato	03 de agosto de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	10 de agosto de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato	10 Meses
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF)	38-01-00 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Numero compromiso presupuestal	89717
Destinación del Gasto	Inversión
Origen de los recursos	Recursos propios

Fuente: SECOP

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 10 de 14

- **Etapla contractual**

Tabla 6. Desarrollo de los contratos 200 y 286 de 2017

NUMERO DEL CONTRATO	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISOR CNSC	ACTA MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA LA SUPERVISIÓN	MODIFICACIONES	INFORMES DE ACTIVIDADES
200-2017	Institución de Educación Superior Fundación Universitaria del Área Andina	\$ 736.586.153	21/04/2017	28/04/2017	Ocho (8) meses a partir del acta de inicio	Asesor de despacho y Profesional Especializado	28/04/2017 06/09/2017 08/11/2017	1. Ajuste al contrato de menor valor por \$33.816.713,53	Cuatro (4) informes de actividades
286-2017	Institución de Educación Superior Fundación Universitaria del Área Andina	\$3.657.541.113	3/08/2017	10/08/2017	Diez (10) meses a partir del acta de inicio	Asesora de despacho, profesional especializado de despacho y asesor de despacho	30/05/2018 18/06/2018 04/07/2018 19/07/2018	1. Ajuste al contrato de menor valor por \$434.098.948	Cuatro (4) informes de actividades

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

La tabla anterior, contiene la información entregada por el auditor, con relación a la etapa contractual para la ejecución de la Convocatoria 432-2016; sobre la misma se verificaron los valores de las cuantías del contrato y sobre el del contrato 200-2017 se evidenció la modificación por ajuste en disminución de la cuantía.

Tabla 7. Ejecución Presupuestal del Contrato 200-2017


200-2017				
CONCEPTO	FECHA	VALOR	% PAGO CONTRATO	% PAGADO
Valor Inicial	21/04/2017	\$ 736.586.153	NA#	NA#
Modificación	20/12/2017	-\$ 33.816.714	NA#	NA#
Valor Final	20/12/2017	\$ 770.402.867	NA#	NA#
Pago 1	6/09/2017	\$ 147.317.231	20%	20%
Pago 2	27/10/2017	\$ 220.975.846	30%	30%
Pago 3	22/12/2017	\$ 267.581.090	40%	38%
Pago 4	22/12/2017	\$ 66.895.272	10%	10%

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

Tabla 8. Ejecución Presupuestal del Contrato 286-2017

286-2017				
CONCEPTO	FECHA	VALOR	% PAGO CONTRATO	% PAGADO
Valor Inicial	3/08/2017	\$ 3.657.541.113	NA#	NA#
Modificación	26/09/2018	-\$ 434.098.948	NA#	NA#
Valor Final	3/08/2017	\$ 4.091.640.061	NA#	NA#
Pago 1	7/12/2017	\$ 387.699.357	10,6%	12,0%
Pago 2	20/12/2017	\$ 1.777.564.980	48,6%	55,1%
Pago 3	30/04/2018	\$ 1.035.084.134	28,3%	32,1%
Pago 4	22/10/2018	\$ 23.093.693	12,5%	0,7%

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 11 de 14

La Oficina de Control Interno evidenció diferencias de los porcentajes en los pagos, estas diferencias se presentaron al aplicar el ajuste al contrato, cambiando la base para cálculo porcentual del pago, documentos aportados como evidencia en la auditoría.

- **Etapas pos contractual**

- Acta de liquidación bilateral y de mutuo acuerdo del Contrato: las actas de liquidación de los dos (2) contratos fueron aportados, no obstante, el del contrato 286 no se encuentra publicado en el SECOP.

Tabla 9. Fecha liquidación de contratos

NUMERO DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACIÓN
200-2017	13/04/2018
286-2017	26/09/2018

Elaboró: Nina Gómez /
Fuente: Gerencia de Convocatoria

✓ **Análisis Presupuestal:** de acuerdo con la solicitud realizada en cumplimiento de la ejecución presupuestal, la OCI evidenció.

- El Acto Administrativo en la que se estableció el valor estimado a pagar por parte de la Entidad "Servicio Geológico Colombiano" fue la Resolución 4734 de 2015; así mismo la forma de pago tuvo un ajuste de acuerdo con la Resolución 304 de 2016; quedando un valor de \$1.723.287.959; para pagarse en tres partes, así: Un primer pago por \$400.000.000; 2do. por \$695.012.800 y un 3er. pago por valor de \$628.275.159.

De otra parte, se proyectó la venta de derechos de participación por valor de \$147.655.237, que sumados con el pago por parte del Servicio Geológico Colombiano, sumaron un total de recursos por valor de \$1.870.943.196.

Tabla 10. Recursos Proyectados Convocatoria 432-2016

RECURSOS	VALORES
Servicio Geologico Colombiano (Re. 4734/2015)	1.723.287.959
Venta Derechos de Participación	147.655.237
TOTAL DE RECAUDO	1.870.943.196

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

El total del valor de la venta de los derechos de participación fue superado en un 62% frente a lo proyectado en un principio; los recursos para esta convocatoria fueron:

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
	Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019

Tabla 11. Recursos Projectados Convocatoria 432-2016

FINANCIACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
Concepto	V. Aprobado	Recaudado	Saldo
Recaudo por Derechos de Participación	147.655.237	238.797.500	91.142.263
Valor a Cargo de la Entidad	1.723.287.959	1.723.287.959	-
TOTAL FINANCIACIÓN	1.870.943.196	1.962.085.459	91.142.263

Fuente: Gerencia de Convocatoria

- De acuerdo con la información suministrada por el auditado, el detallado de los costos se encuentran relacionados en el archivo denominado “*MATRIZ DE COSTOS – PROYECTO DE PRESUPUESTO*”, resumidos de la siguiente manera:

Tabla 12. Recursos Projectados Convocatoria 432-2016

CONCEPTO	OPERADOR	CNSC	TOTALES
Total Registro OPEC		9.592.725	9.592.725
Total Inscripción		392.171	392.171
Total Planificación		7.319.988	7.319.988
Total Verificación de Requisitos	38.271.075	1.058.295	39.329.370
Total Pruebas de Competencias básicas, funcionales y comportamentales	476.770.883	212.890	476.983.773
Total Consulta de pruebas	11.990.786	-	11.990.786
Total programa logístico, operativo y de seguridad - PLOS	70.429.673		70.429.673
Total Valoración de antecedentes	19.859.783	676.358	20.536.141
Total Entrevista	67.865.900	212.890	68.078.790
Total Costos básicos asociados a las Pruebas	255.650.000		255.650.000
Total AIU	94.083.810		94.083.810
TOTAL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1.034.921.910	19.465.317	1.054.387.227
Total Costos no incluidos en contratación de pruebas CNSC		215.162.796	215.162.796
Total Talento Humano CNSC		457.920.715	457.920.715
Costos Administrativos CNSC		143.472.455	143.472.455
TOTAL COSTOS DE LA CONVOCATORIA	1.034.921.910	836.021.283	1.870.943.193

Elaboró: Nina Gómez – OCI Fuente: Gerencia de Convocatoria

Teniendo en cuenta el total de los recursos presupuestados para la convocatoria 432-2016, el auditado a través de la siguiente matriz, muestra como fue el comportamiento en la ejecución presupuestal de los recursos, a partir de los proyectados, así:

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
	Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019

Tabla 13. Recursos Proyectos Convocatoria 432-2016

COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
COMPONENTE	V. Aprobado	Comprometido	Saldo
TOTAL OPERADOR	1.037.082.346	702.769.439	334.312.907
Componente administrativo	227.759.244	227.759.244	-
Imprevistos	136.640.434	-	136.640.434
Viáticos y gastos de viaje	16.500.000	5.382.635	11.117.365
Otros gastos generales	-	-	-
Gastos generales para socialización y divulgación	-	-	-
Gastos financieros venta derechos de participación	5.389.676	7.281.828	- 1.892.152
Talento humano dedicado a la convocatoria	447.571.495	296.284.990	151.286.506
TOTAL GASTOS CNSC	833.860.850	536.708.697	297.152.153
TOTAL COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	1.870.943.196	1.239.478.136	631.465.060

Fuente: Gerencia de Convocatoria


Teniendo en cuenta los recursos recibidos, y frente a la ejecución de los costos del proceso de selección, el balance general arrojó un excedente por valor de \$722.607.323.

2.2 Recomendación

Publicar documentación completa originada de un proceso contractual y sus fases, en el SECOP, en cumplimiento del principio de transparencia; lo anterior teniendo en cuenta que no se observó la publicación de las actas de liquidación de los contratos 200-2016 y 286-2017.

3. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

1. Se evidenció visita de inspección, vigilancia y control al SGC el día 22/08/2018, con la finalidad de verificar soportes de cumplimiento respecto de los nombramientos y las respectivas posesiones, de aquellos aspirantes que finalizaron el proceso y conforman las listas de elegibles de ésta convocatoria.
2. Se evidenció organización en la etapa de planeación de la convocatoria 432-2016 Servicio Geológico Colombiano.
3. Se evidenció que los derechos de participación superaron las proyecciones realizadas.
4. Se evidenció cumplimiento en lo relacionado con la etapa de verificación de requisitos mínimos.
5. De acuerdo con la información suministrada se evidenció que se presentaron debilidades durante el desarrollo de la etapa de verificación de requisitos mínimos, teniendo en cuenta que en la etapa de valoración de antecedentes a tres (3) aspirantes que superaron las pruebas, se les detectó inconsistencias en cumplimiento de requisitos.
6. Se observó que el Acto Administrativo 20182000006804 de 2018 fue recompuesto por la Resolución 20192320006655 de 2019, como resultado del proceso de solicitud de exclusión por parte de la Comisión de Personal del Servicio Geológico Colombiano.
7. Se evidenció que de acuerdo con el cronograma establecido para el proceso precontractual del contrato 200-2017, la fecha para apertura del proceso sería el 06/03/2017 y en el SECOP registró el 23/04/2017.

	FORMATO	INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 14 de 14

8. Las actas de liquidación de los contratos 200 y 286 fueron aportados por el auditado, no obstante, el que corresponde al contrato 286 no se encuentra publicado en el SECOP ni en la intranet de la CNSC.

4. ANEXOS

Soportes en la ruta G:\Auditorias\2019\11. Convocatoria Servicio Geológico Colombiano

Elaboró	Aprobó
Original Firmado	Original Firmado
NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA Auditor Líder	MYRIAM NELLY BORDA TORRES Jefe Oficina de Control Interno
Original Firmado	
CLAUDIA M. PRIETO TORRES Gerente de Convocatoria 432-2016	