

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
		VERSIÓN:02
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/01/2023
		Página 1 de 7

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	13	Mes:	07	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación (CTel)
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Víctor Alejandro Venegas - Gerente Ciencia Tecnología e Innovación
Objetivo de la Auditoría:	El objetivo general es evaluar el diseño y efectividad del proceso de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTel, de acuerdo con las actividades definidas en sus procedimientos.
Alcance de la Auditoría:	<p>La auditoría se enfocó en los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planes, Programas y Proyectos Vinculación de personal • Determinación de recursos financieros. • Gestión de alianzas • Ejecución, seguimiento y evaluación • Centro de producción de vacunas • Convenio de producción de biológicos. • Contactos con socios estratégicos <p>El periodo de evaluación comprendió las fechas entre el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.</p>
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1082 de 2015 • Ley 80 de 1993 • Decreto 591 de 1991

ASPECTOS GENERALES

La entidad cuenta con 6 convenios en ejecución por la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, relacionados a continuación:

Nombre	Objeto	Fecha	Estado	Marco
Convenio marco de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas celebrado entre el Fondo Financiero Distrital - FFSD y ATENEA	Aunar esfuerzos para cooperar en el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación que faciliten la producción de biológicos en el distrito	16 de noviembre de 2021	En ejecución	Sí

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
		VERSIÓN:02
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/01/2023
		Página 2 de 7

Convenio especial de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas celebrado entre el Fondo Financiero Distrital - FFSD y ATENEA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, científicos y financieros para desarrollar capacidades científicas y tecnológicas de producción de biológicos en Bogotá	16 de noviembre de 2021	En ejecución	No
Convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Financiero Distrital -FFDS y la Agencia	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la financiación, gestión y seguimiento a la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que den solución a problemas y desafíos de salud de la ciudad y la región incluyendo la pandemia por COVID-19	16 de noviembre de 2021	En ejecución	No
Convenio especial de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas celebrado entre el Fondo Financiero Distrital – FFDS y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la financiación, gestión y seguimiento a la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en salud de la Red Distrital de Investigación e Innovación en Salud	27 de diciembre de 2022	En ejecución	No
Convenio especial de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas celebrado entre el Fondo Financiero Distrital – FFDS y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros encaminados al fortalecimiento de las capacidades en salud del Distrito que permita la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Producción de Biológicos en Bogotá	28 de diciembre de 2022	En ejecución	No
Convenio de Ciencia y tecnología	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, BPIN 2021000100397 “Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión, Adopción e Implementación de Procesos de Innovación Abierta y Tecnológica en MiPymes de Bogotá”	23 de diciembre de 2022	En ejecución	No

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dentro del proceso de revisión se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Validación de la existencia de manuales, procedimientos y políticas formalizados y socializados en la entidad.
2. Reuniones de entendimiento sobre los convenios vigentes al periodo de nuestra revisión.
3. Solicitud de información sobre los términos de referencia sobre las convocatorias “Investigación e innovación para la solución de retos del sector salud 2022” y “Generación de conocimiento para mitigar los efectos del COVID-19”.
4. Solicitud y validación en SECOP II sobre información de los siguientes contratos:

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
		VERSIÓN:02
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/01/2023
		Página 3 de 7

Nombre de convenio	No. de contrato SECOP II	No. de contrato	Nombre de contratista
Convenio especial de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas celebrado entre el Fondo Financiero Distrital - FFSD y ATENEA	CO1.PCCNTR.3029005	ATENEA-060-2022	RIGOBERTO LUGO
		ATENEA-181-2023	
		ATENEA-072-2022	CAMILO EDUARDO ZAPATA AYALA
		ATENEA-184-2023	
		ATENEA-077-2022	LAURA ANGELICA PINEDA VELANDIA
		ATENEA-262-2023	
		ATENEA-078-2022	LUZ MIRIAM
		ATENEA-177-2022	KATHERINE JOHANNA GUTIERREZ TRIANA
Convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Financiero Distrital -FFDS y la Agencia	CO1.PCCNTR.3025530	ATENEA-130-2022	BANCA DE INVERSIÓN
		ATENEA-061-2022	CAMILO ORLANDO NARANJO RIOS
		ATENEA-060-2023	
		ATENEA-087-2022	LEYVI YAMILE BARÓN DIAZ
		ATENEA-031-2023	
		ATENEA-043-2022	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
		ATENEA-057-2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
		ATENEA-058-2022	UNIVERSIDAD EL BOSQUE
		ATENEA-086-2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
		ATENEA-188-2022	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA (AVANCIENCIA)
		ATENEA-366-2022	FUNDACIÓN CARDIOINFANTILINSTITUTO DE CARDIOLOGIA
		ATENEA-367-2022	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
ATENEA-005-2023	UNIVERSIDAD EL BOSQUE		
ATENEA-087-2023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
		VERSIÓN:02
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/01/2023
		Página 4 de 7

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA/ RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión identificó los siguientes hallazgos y oportunidades de mejora:

No.	HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
1.	<p>Publicación de información en SECOP II</p> <p>De acuerdo con lo definido dentro del manual de supervisión e interventoría, numeral 3.1.4. FUNCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO se indica que “7. Garantizar la publicación en las plataformas SECOP I y SECOP II de los documentos del contrato o convenio, a saber: informes de ejecución, de supervisión o interventoría. La publicación de la información correspondiente a la ejecución contractual es una obligación de todas las áreas de la entidad, y debe realizarse de manera periódica y en los términos establecidos en la ley y reglamento, con el fin de mantener actualizada la información para la consulta y conocimiento de la ciudadanía”.</p> <p>Así mismo, se establece dentro de las obligaciones de supervisión el garantizar la publicación dentro del término de ley en la plataforma SECOP II toda la ejecución contractual de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Numeral 2 del artículo 2 de la Circular N° 007-2023</p> <p>Citado lo anterior, se evidencio que para 7 de los contratos revisados, su expediente contractual se</p>	<p>Dar cumplimiento a lo definido dentro del manual de supervisión e interventoría de la entidad.</p>	<p>Plan de acción: Actualizar la información dentro de la plataforma SECOP II.</p> <p>Fecha de implementación: 30 de agosto de 2023.</p> <p>Responsable: Víctor Alejandro Venegas - Gerente Ciencia Tecnología e Innovación.</p>

 ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:02
		FECHA: 16/01/2023
		Página 5 de 7

encontraba desactualizado en la plataforma de SECOP II. Ver anexo 1		
--	--	--

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
		VERSIÓN:02
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/01/2023
		Página 6 de 7

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con la evaluación y efectividad del proceso de Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) y según la normativa vigente, la Oficina de Control Interno de Gestión concluye que en términos generales los procedimientos de la dependencia se encuentran documentados y sus controles se están operando normalmente. Se observó que cumple razonablemente con los requisitos y estándares establecidos y hemos identificado un nivel aceptable de gestión de riesgos.

ANEXOS

Anexo 1

No. de contrato	Nombre de contratista	SECOP II
ATENEA-130-2022	BANCA DE INVERSIÓN	No se evidencia anexos. corresponden a las evidencias y/o productos de las actividades desarrolladas.
ATENEA-061-2022	CAMILO ORLANDO NARANJO RIOS	Se evidencia cargue de información hasta el mes de junio 2022 y el contrato es hasta el mes de diciembre del mismo año.
ATENEA-043-2022	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	No se evidencia anexos. corresponden a las evidencias y/o productos de las actividades desarrolladas.
ATENEA-057-2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	No se evidencia Informes de entrega, ni anexos. corresponden a las evidencias y/o productos de las actividades desarrolladas.
ATENEA-058-2022	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	No se evidencia Informes, anexos. corresponden a las evidencias y/o productos de las actividades desarrolladas, ni relación de pagos.
ATENEA-086-2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	No se evidencia Informes, anexos. corresponden a las evidencias y/o productos de las actividades desarrolladas, ni relación de pagos.
ATENEA-188-2022	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA AVANCIENCIA	No se registra los pagos, facturas e informes de entrega final.

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO: GCI-FR- 04
		VERSIÓN:02
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 16/01/2023
		Página 7 de 7

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de julio del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Víctor Alejandro Venegas	Gerente Ciencia Tecnología e Innovación	
Jorge Luis Garzón Tobar	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Jeimy Andrea León Garzón	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	