

 <p>ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</p>	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
Proceso de Gestión de Control Interno		FECHA: 31/08/2023
		Página 1 de 3

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 06	Mes: 01	Año: 2026
-------------------------------------	---------	---------	-----------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI)
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Adriana Marcela Gutiérrez - Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar los riesgos y la eficiencia de los controles del proceso. • Desarrollar una auditoría integral en la cual se tengan en cuenta los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión de publicación documental de los contratos en SECOP II ✓ Identificar variaciones en el desarrollo del proceso frente a la documentación de este.
Alcance de la Auditoría:	El alcance del programa de auditoría comprende los contratos correspondientes al segundo semestre de 2024 y al primer semestre de 2025, incluyendo sus prórrogas.
Criterios de la Auditoría:	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Reunión de inicio
2. Entrega de cartas de compromiso y representación
3. Revisión de los controles presentes en las matrices de riesgos de gestión.
4. Solicitud del listado de los convenios vigentes suscritos por la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con la relación de los contratos asociados a dichos convenios, correspondientes a la vigencia 2024 y al primer semestre de la vigencia 2025. Dentro del proceso de revisión se desarrollaron las siguientes actividades:
5. Con base en estos criterios, y mediante el uso de la herramienta de muestreo, se seleccionaron 12 contratos. [Ver anexo 1](#)
6. Sobre la muestra seleccionada, se verificó la información registrada y cargada en la plataforma SECOP II, con énfasis en la verificación de:
 - Minuta de los contratos (Cláusulas generales del contrato)
 - Perfeccionamiento y ejecución del contrato (Devida diligencia y publicación de la información contractual en SECOP II)

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

 ATENEA <small>AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</small>	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
Proceso de Gestión de Control Interno		FECHA: 31/08/2023
		Página 2 de 3

ANEXOS

Anexo 1

No. de Contrato	Tipo de Contrato	Modalidad de Contratación	Fecha de Firmar el Inicio del Contrato	Fecha de Fin del Contrato	DocProveimiento	Proveedor Adjudicado	Valor del Contrato
ATENEA-367-2022	Otro	Contratación Directa (con ofertas)	12/30/2022	03/27/2023	03/26/2026	NIT 860007759 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	\$375,450,860
ATENEA-366-2022	Otro	Contratación Directa (con ofertas)	12/30/2022	03/27/2023	03/26/2026	NIT 860035992 FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL-INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	\$664,889,536
ATENEA-005-2023	Otro	Contratación Directa (con ofertas)	02/07/2023	05/23/2023	05/22/2026	NIT 860066789 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	\$661,389,000
ATENEA-380-2023	Prestación de servicios	Contratación directa	10/13/2023	02/23/2024	02/22/2026	NIT 860007759 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	\$259,961,850
ATENEA-004-2024	Prestación de servicios	Contratación directa	02/28/2024	05/28/2024	05/27/2026	NIT 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$260,000,000
ATENEA-289-2024	Prestación de servicios	Contratación directa	05/02/2024	09/06/2024	09/05/2026	NIT 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$259,999,300
ATENEA-403-2023	Prestación de servicios	Contratación directa	12/22/2023	04/04/2024	04/03/2026	NIT 860006848 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	\$349,995,600
ATENEA-380-2023	Prestación de servicios	Contratación directa	10/13/2023	02/23/2024	02/22/2026	NIT 860007759 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	\$259,961,850
ATENEA-006-2024	Prestación de servicios	Contratación directa	02/21/2024	05/28/2024	05/27/2026	NIT 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$345,000,000
ATENEA-403-2023	Prestación de servicios	Contratación directa	12/22/2023	04/04/2024	04/03/2026	NIT 860006848 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	\$349,995,600
ATENEA-396-2024	Prestación de servicios	Contratación directa	11/19/2024	02/21/2025	05/20/2026	NIT 860066789 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	\$101,997,900
ATENEA-406-2025	Prestación de servicios	Contratación directa	04/15/2025	05/08/2025	12/15/2025	NIT 860028669 Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo	\$370,205,000

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se verificó que la información registrada y publicada en la plataforma SECOP II correspondiente a los contratos revisados es consistente, completa y oportuna, evidenciándose el cumplimiento de los criterios definidos para la evaluación, especialmente en lo relacionado con la minuta contractual, las cláusulas generales y las condiciones de perfeccionamiento y ejecución, incluida la debida diligencia y la publicación de la documentación obligatoria.

En consecuencia, la Oficina de Control Interno concluye que los contratos evaluados cumplen con los criterios establecidos y con los lineamientos normativos y procedimentales aplicables, lo cual refleja una adecuada gestión contractual por parte de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin perjuicio de continuar fortaleciendo las prácticas de control y seguimiento preventivo a fin de mantener los niveles de cumplimiento observados.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

 <p>ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</p>	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
Proceso de Gestión de Control Interno		FECHA: 31/08/2023
		Página 3 de 3

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 01 del año 2026.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Adriana Marcela Gutiérrez	Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación	 Firmado digitalmente por Adriana Gutiérrez C
Héctor Enrique León Ospina	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	 Posesionado en la Entidad desde el 2 de enero de 2026
Jeimy Andrea León Garzón	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	 Firmado digitalmente por Jeimy Andrea León Garzón

PÚBLICO

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA