

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- COLCIENCIAS -**

**CONVOCATORIA ECOSISTEMA CIENTÍFICO PARA LA CONFORMACIÓN DE UN
BANCO DE PROGRAMAS DE I+D+i ELEGIBLES QUE CONTRIBUYAN AL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR COLOMBIANAS- 2017.**

**ANEXO CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE ADQUISICIONES
DE LA IES ANCLA**

ASUNTO	INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN
ASPECTOS GENERALES	
ASPECTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN	Estructura Organizacional de la IES Ancla
	Descripción de la organización del área de contratación y del área financiera y contable de la IES Ancla.
	Informar si la IES Ancla tiene experiencia en ejecución de proyectos de Banca Multilateral
CONTRATACIÓN	
ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	¿Qué régimen de contratación le aplica a la IES Ancla?
	¿Cuáles son los niveles de delegación que maneja la IES Ancla para las contrataciones?
	¿Quiénes deben intervenir y aprobar las diferentes etapas de las contrataciones y en qué consiste el valor agregado de cada intervención? ¿Existen posibilidades de simplificar, abreviar o eliminar etapas? Establézcase un ciclo típico de las contrataciones de Bienes y servicios.
	¿Celebra la IES Ancla reuniones periódicas para tratar asuntos relativos a las contrataciones?
	¿La IES Ancla mantiene las listas actualizadas de proveedores, contratistas y consultores calificados y disponen de información de mercado actualizada sobre bienes que se adquieren habitualmente? ¿Se evalúa de forma rutinaria la actuación de los proveedores, contratistas y consultores? ¿Se actualizan y modifican las listas de los proveedores, contratistas y consultores con arreglo a dicha información?

	¿Las unidades encargadas de las contrataciones llevan a cabo con regularidad estudios de mercado para actualizar su conocimiento de los precios vigentes de los bienes y servicios?
	¿Los procedimientos de la IES Ancla permiten que se introduzcan regulaciones y prácticas de contratación nuevas?
TRANSPARENCIA	¿Existen medidas o iniciativas para combatir la corrupción en procesos de contratación o limitarla, como estatutos y/u órganos para tal efecto?
PLANIFICACIÓN	¿En los planes de contratación se tienen en cuenta las limitaciones técnicas y financieras, y las relacionadas con la gestión y la ejecución?
	¿La IES Ancla cuenta con personal especializado para la planificación y programación de las contrataciones?
	¿Se cumplen generalmente los plazos de terminación de los contratos para la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría? De no ser así, ¿cuál es la causa principal de las demoras?
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	¿Existen sistemas manuales o computadorizados para hacer el seguimiento de los contratos?
	¿Existen procedimientos adecuados para supervisar el suministro de bienes y servicios y para verificar su cantidad, calidad y puntualidad? ¿Los almacenes se mantienen y administran en debida forma, y se realiza un control del inventario de los bienes?
	¿Se llevan a cabo evaluaciones y auditorías de las contrataciones? De ser así, describáse su alcance y su frecuencia, e indíquese quién se encarga de llevarlas a cabo, etc.
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS	
Presupuesto	Describa las Políticas presupuestales de la IES Ancla.
Contabilidad	¿La IES Ancla cuenta con manuales de políticas y procedimientos de contabilidad? ¿Cuáles?
CONTROL INTERNO Y/O AUDITORÍA	
Seguimiento y Control	La IES Ancla cuenta con una oficina/unidad de control interno?
	La IES Ancla cuenta con procesos de auditoría interna y/o externa?
Plan de Mejoramiento	¿Se preparan planes de acción con el fin de implementar las recomendaciones y/o hallazgos y/o toma de acciones correctivas y/o preventivas, identificadas en el seguimiento y control?
GESTION DOCUMENTAL	
	¿Qué políticas, procesos y procedimientos de gestión documental tienen implementados?
	¿Qué controles tienen para el manejo de la gestión documental?

SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
	¿Cuenta con un software o sistema de información para el manejo de las contrataciones? ¿Cuál (es)?
	¿Cuenta con un software o sistema de información para el manejo financiero y contable? ¿Cuál (es)?
	¿Se realiza respaldo periódico (backup) de la información de contrataciones, administrativa, financiera y contable de la IES Ancla?
	¿Los sistemas de información permiten disponer de manera oportuna y confiable la preparación de los estados financieros y otros informes?
MATRIZ DE RIESGO	
	<p>Informar si la IES Ancla cuenta con una matriz de riesgos para los procesos institucionales.</p> <p>¿Cómo se realiza su seguimiento y control?</p>

Nombre de la Entidad/Empresa:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX