

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

En la evaluación de ofertas de llamados no se presenta el cuadro comparativo de ofertas según modelo de la DNCP

Área emitente: DCP/OAG Emitido por: Ingrid Sosa Firma: [Firma] Fecha: 21/12/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: DCP/OAG

**4- Análisis de las causas**

Se presenta el Informe de Evaluación con el cuadro comparativo con formatos diferentes a la DNCP. No se considera el Modelo del Cuadro Comparativo de Ofertas en formato editable disponible en Intranet.

Nombre y Apellido del funcionario: Ingrid Sosa Firma: Fecha: 21/12/2021

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Publicar o en su defecto, identificar correctamente en la Intranet el Modelo de Cuadro Comparativo de Ofertas con formato editable en las respectivas carpetas virtuales.	AM	30/06/2022	DCP/OAG	[Firma]
2	Comunicar a través de una circular el procedimiento de evaluación de ofertas ICP-05, y la ubicación de modelos de documentos editables	AM	14/07/2022	DCP/OAG	[Firma]

*[Firma]*  
Jesús González  
Oficina de Apoyo a la Gestión de DCP/OAG - A.V.P.

Nombre y Apellido del funcionario: Jesús González Firma: Fecha: 21/12/2021