



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN:

Diana Carolina Enciso Upegui

AUDITORES:

- Alexandra Cortes Parra – Líder De Auditor
- Maria Trinidad Hernández – Auditor Acompañante
- Carlos Alberto García - Auditor Acompañante

LUGAR Y FECHA AUDITORIA:

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION – Piso 7
3 de agosto de 2023

FECHA DEL INFORME:

09 DE AGOSTO DE 2023



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

CONTENIDO

Fecha de diligenciamiento: 09/08/2023

Fecha de ejecución de la auditoría: 03 de agosto de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

El proceso “Adquisición de bienes y servicios” es un proceso de apoyo que tiene como objetivo, “Gestionar los trámites precontractuales, contractuales y postcontractuales a través del acompañamiento en las distintas etapas del contrato, con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades que la entidad requiera para el cumplimiento de su misión Gestionar los trámites precontractuales, contractuales y postcontractuales a través del acompañamiento en las distintas etapas del contrato, con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades que la entidad requiera para el cumplimiento de su misión”.


En la auditoría interna se aseguró el cumplimiento de los lineamientos definidos en el procedimiento MC-P-03 Auditorías Internas de Calidad de la PGN y la norma ISO: 9001:2015, esta se realizó en modalidad presencial, donde se entrevistó al equipo auditado y se efectuó el análisis de la documentación correspondiente, la cual se validó a través de muestreos aleatorios con el fin de evaluar el cumplimiento del criterio que se esté evaluando, a continuación, se detallan las actividades ejecutadas.

La auditoría se llevó a cabo con el Grupo de contratación y acompañamiento de la Secretaría General, quienes atendieron este ejercicio auditor y participaron en la reunión de apertura y cierre el día 03 de agosto de 2023.

A continuación, se presenta el resultado de la auditoría ejecutada de conformidad con el plan de auditoría desarrollado por las auditoras designadas, basado en lo establecido en la norma NTC ISO 9001:2015.

1.1. PROCESO AUDITADO:

Adquisición de bienes y servicios

	FORMATO: INFORME DE AUDITORIA PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	2
		Fecha	03/03/2022
		Código	MC-F-19

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES:

- Lorena Patricia Sanchez – Coordinadora Grupo
- Hancel Ricardo Ortiz - Profesional Universitario
- Jose David Perdomo - Asesor Grado 19
- Olga Lucia Prieto – Sustanciador
- Fanny Echenique – Profesional Universitario Gr 17

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Aplica al proceso de apoyo “Adquisición de bienes y servicios”.

1.4. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Norma ISO 9001:2015. Numerales 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8.4; 8.5; 9.1; 10.2; 10.3 y Normatividad aplicable al proceso.

1.5. CONFIABILIDAD DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del proceso auditado “Adquisición de bienes y servicios” basados en el ejercicio y el muestreo realizado, avalados por la documentación que se encuentra establecida en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así como el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables al proceso de apoyo “Adquisición de bienes y servicios”.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 Ejecución de la reunión de apertura.

El equipo auditor llevó a cabo la reunión de apertura con la líder y el equipo de trabajo responsables del proceso, realizando la presentación de los integrantes del equipo auditor, así como del plan de auditoría, la metodología para el desarrollo de la misma, las actividades a auditar, la solución si se presentan divergencias y la entrega de resultados al finalizar el ejercicio de auditoría.

3.2 Ejecución de la auditoría

Posterior a la ejecución de la reunión de apertura, se procede a iniciar con el desarrollo de la auditoría, en una única jornada que se realizó en modalidad presencial en las instalaciones de la Sede Central, donde se entrevistó a las personas participantes, donde se efectuó el análisis de la documentación y la solicitud de evidencias, verificando la conformidad de las mismas respecto a los criterios auditados, especialmente en los siguientes aspectos:

- Para el desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta y se verificó la siguiente documentación: Caracterización, normatividad, procedimientos, instructivos y formatos. Además, se llevó a cabo la verificación de los registros elaborados por el proceso como evidencia de la gestión realizada.
- Se realizaron preguntas a los auditados con el fin de evidenciar el conocimiento y toma de conciencia respecto a: la planeación estratégica, la política y objetivos de calidad, el objetivo el proceso, procedimientos, instructivos y el uso de formatos. En el desarrollo de esta auditoría se evidenció que tanto la líder como el equipo de trabajo conocen la información documentada del proceso y donde se encuentra registrada.
- Se realizaron entrevistas aleatorias con el fin de recopilar evidencias objetivas que permitieron verificar la capacidad del proceso para identificar, planificar e implementar los requisitos legales y reglamentarios aplicables en el proceso.

Por lo anterior, para evidenciar la trazabilidad de los procedimientos AB-P-01. "Gestión precontractual y contractual" y AB-P-02. "Planeación de la actividad contractual", se tomó una muestra de los procesos que se encuentran en proceso en la vigencia, efectuando la revisión de las fases y actividades para los procesos contractuales: (i) MC-008-2023; (ii) SAMC-002-2023; (iii) CD-080-2023; (iv) CP-002-2023 y (v) MC-003-2023.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

De lo anterior, se observó que el proceso cumple con lo establecido en las actividades del procedimiento y la normatividad aplicable, sin embargo, se evidenció que para dos (2) de los cinco (5) procesos contractuales analizados, dos de ellos utilizaron el formato REG-CN-PL-004 de fecha 03/03/2020, el cual es una versión obsoleta para el Sistema de Gestión de Calidad.

- Se verificó la identificación de las partes interesadas para el Sistema de Gestión de Calidad, evidenciando que se identifican las partes interesadas y el documento que las contiene.
- Respecto a la gestión de riesgos de proceso se efectuó la verificación de cómo se identifican, controlan y se realiza seguimiento a estos, mediante el mapa de riesgos institucional.
- Se verificaron las estrategias y acciones identificadas por el proceso para el mejoramiento continuo en sus actividades para continuar con la gestión de la entidad, por lo cual se hace necesario hacer visibles estas en la herramienta definida por el Sistema de Gestión de Calidad que sea acorde, como es el caso del plan de mejoramiento.
- Se evidenció el manejo de los datos y tendencias de los indicadores de proceso que reflejan la medición y seguimiento del proceso en el Sistema de Gestión de Calidad.

3.3 Ejecución de la reunión de cierre.

Finalmente, se realizó la reunión de cierre de la auditoría, donde se presentaron los resultados en cuanto a fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora. Se estableció que en la auditoría no se presentaron incumplimientos, sin embargo, se establece una oportunidad de mejora referente al manejo de los formatos en el proceso, el cual fue aceptado por el líder en el momento de la retroalimentación final.

No se presentaron divergencias y se estableció la conclusión de la auditoría a partir de la documentación en el plan de mejoramiento de las acciones de mejora implementadas por el proceso. Así mismo se solicitó al líder realizar la evaluación del equipo Auditor.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

4. CONCLUSIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Del anterior ejercicio de auditoría interna efectuado sobre el proceso "Adquisición de bienes y servicio", se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se ha demostrado la necesidad de continuar con la documentación de las actividades claves, específicamente para las actividades que debieron ser canceladas en el PAI referentes a la actualización del Manual de Contratación y al Manual de Supervisión que permita asegurar la operación del mismo
- Como resultado de esta auditoria se identificaron oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la mejora continua del SGC y del desempeño de la entidad.
- El proceso realiza la identificación de riesgos y controles, así como el monitoreo del mapa de riesgos en los tiempos requeridos, se encuentra actualizado abordando riesgos y oportunidades.

5. CUALQUIER OPINIÓN DIVERGENTE NO RESUELTA ENTRE EL EQUIPO DE AUDITORÍA Y EL AUDITADO

No se presentaron opiniones divergentes no resueltas entre el equipo de auditoría y el auditado.

6. FORTALEZAS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

Durante la ejecución de la auditoría se identificaron las siguientes fortalezas y evidencias:

- Disposición y conocimiento del personal auditado en los componentes del SGC con los cuales interactúan desde el ejercicio de sus funciones.
- Participación activa y disposición de parte de los auditados en la atención de la auditoría y entrega de las evidencias solicitadas de manera oportuna.
- Liderazgo con participación directa en las divulgaciones de la importancia del cumplimiento eficaz del SGC, así como del establecimiento de acciones de mejora identificadas durante la auditoría.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión	2
Fecha	03/03/2022
Código	MC-F-19

- Se evidencia la adecuada implementación de los controles para mitigar riesgos.

7. NO CONFORMIDADES Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

Durante el ejercicio de auditoría efectuado no se identificaron no conformidades para el proceso.

8. OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

Durante el ejercicio de auditoría efectuado no se identificaron observaciones para el proceso.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y EVIDENCIAS RELACIONADAS


Conforme a los resultados de la auditoría efectuada, se considera que el proceso tiene una oportunidad de mejora en el fortalecimiento del manejo de los formatos de solicitud de procesos de contratación, desde su liderazgo y como segunda línea de defensa, para incluir buenas prácticas de uso de los formatos vigentes tanto en las dependencias como del equipo de abogados que revisan los expedientes de cada proceso.

10. GRADO EN EL QUE SE CUMPLIERON LOS CRITERIOS DE AUDITORIA

El cumplimiento de los criterios de auditoría se considera es Alto.

11. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

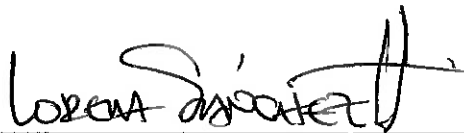
La documentación del proceso "Adquisición de bienes y servicios", es adecuada ya que en términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos, políticas y normatividad interna y los especificados en la Norma ISO 19001:2015.

	FORMATO: INFORME DE AUDITORIA PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	2
		Fecha	03/03/2022
		Código	MC-F-19

Firmas Equipo Auditor:

		
Alexandra Cortes Parra	Maria Trinidad Hernández	Carlos Alberto García
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor acompañante

Firmas Líderes / Responsables del Proceso



LORENA PATRICIA SÁNCHEZ
 Coordinadora Grupo de Contratación