



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: <i>(Registrar el nombre de cada uno de los auditores identificando si es auditor líder o auditor acompañante)</i>	CAROLINA CORTES H / AUDITOR LIDER YULY ANDREA RODRIGUEZ / AUDITOR ACOMPAÑANTE
LUGAR Y FECHA AUDITORIA: <i>(Registrar la dirección de la sede y fecha en que se realizó la auditoría)</i>	Bogotá, Junio 12 de 2025 CARRERA 5 # 15-80
FECHA DEL INFORME: <i>(Registrar la fecha de elaboración del informe)</i>	25 de julio de 2025



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. PROCESO AUDITADO:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1.2. AUDITADOS PARTICIPANTES

Fanny Echenique – Profesional Universitario

Cristian Camilo Gomez – Asesor

Edwin Torres – Auxiliar Administrativo

Xiomara Ramos – Coordinadora Grupo de Contratos

1.3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

1.3.1 Confirmar que el proceso Adquisición de Bienes y Servicios cumple con los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015 aplicables y demás requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

1.3.2 Confirmar que el proceso Adquisición De Bienes y Servicios ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.

1.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

1.5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015 (5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.5.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3) y la documentación del sistema de gestión de la calidad definida para el proceso Adquisición de Bienes y Servicios.

2. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El grado de cumplimiento del objetivo de la auditoria fue Alto ya que fue alcanzado totalmente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la norma aplicados al proceso. Concluyendo que el proceso implementa los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables y que el proceso ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas.



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

3. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El grado de cumplimiento del alcance de la auditoria fue Alto, ya que se revisó toda la documentación caracterización, riesgos, indicadores, formatos y procedimientos establecidos.

4. CONCLUSIONES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA:

El grado de cumplimiento es Alto, se revisaron uno a uno los numerales de la norma aplicables al proceso los cuales se cumplen a conformidad y adicionalmente a forma de muestreo se revisó la documentación que el proceso ha definido para su operación.

Se recomienda al proceso continuar con las mejoras documentales que tienen en a raíz de una auditoría interna que realizó la Oficina de Control Interno el año pasado, la cual está relacionada con la actualización del formato denominado "Designación de Supervisión" para incluirle una parte en donde se les indique a los supervisores la obligación de publicar todos los documentos propios de la ejecución contractual en la plataforma SECOP II.

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

No aplica

6. FORTALEZAS

- ✓ Cumplen a cabalidad lo estipulado dentro del Sistema de Gestión de Calidad evidenciando el diligenciamiento de los formatos e implementación de la demás documentación que el proceso ha definido para su operación.
- ✓ La interacción con el SECOP permite llevar una trazabilidad día a día de las compras de bienes y servicios
- ✓ A través del plan de mejoramiento, en julio de 2024 se realizó la modificación de los 3 indicadores, luego de haber evidenciado que los mismos no reflejaban una medición que permitiera evidenciar la gestión interna del proceso. Se evalúan los riesgos y sus resultados para tenerlos en cuenta en la desarrollo y planeación y de sus actividades



FORMATO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión

3

Fecha

17/05/2024

Código

MC-F-19

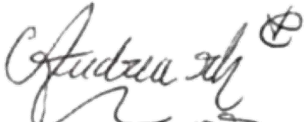
7. NO CONFORMIDADES

No se registraron

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

No se registraron

Firmas Equipo Auditor:

		
Carolina Cortes H.	Yuly Andrea Rodríguez	N.A
Nombre y Firma Auditor Líder	Nombre y Firma Auditor acompañante	Nombre y Firma auditor observador

Firmas Líderes / Responsables del Proceso


Xiomara Patricia Ramos Vasquez – Coordinadora Grupo de Contratos