

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

| | |
|---|--|
| MÉTODO DE AUDITORÍA: | |
| Presencial (X) Remota () Combinada () | |
| NOMBRE DE LA AUDITORÍA: PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIO | NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N° 15 |
| OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el proceso de Gestión de Bienes y Servicios es conforme con los requisitos propios de la organización, y propios de la Norma ISO 9001-2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, verificando que se implementa y se mantiene eficazmente. | FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 08/11/2024 |
| ALCANCE AUDITORÍA: Aplica las actividades complementadas dentro del alcance del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, las cuales son descritas en la caracterización GBS-CP-01 V19 caracterización gestión de bienes y servicios, y las actividades relacionadas en el alcance de los procedimientos GBS-PR-07 V06 “procedimiento cadena de abastecimiento” y GBS-PR-10 V03 “procedimiento escuela de proveedores”. | |
| CRITERIOS: MIPG – Decreto 1499 de 2017 (Corresponsable de las políticas aplicables a la entidad) Decreto 1072/2015 Titulo 4 capitulo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. Numeral 9. Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. ISO 9001 de 2015 (ICONTEC). | |
| LÍDER DE PROCESO: Carlos Alberto Zapata Zapata | |

| Reunión de Apertura: | | | | | | Ejecución de la Auditoría: | | | | Reunión de Cierre: | | | | | |
|----------------------|----|-----|----|-----|------|----------------------------|------------|-------|------------|--------------------|----|-----|----|-----|------|
| Día | 07 | Mes | 11 | Año | 2024 | Desde | 07/11/2024 | Hasta | 07/11/2024 | Día | 07 | Mes | 11 | Año | 2024 |
| | | | | | | | D / M / A | | D / M / A | | | | | | |

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Equipo auditor (Nombre, cargo y dependencia)

NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER: Carolina Santa Giraldo, profesional universitaria, Dirección de Proyectos.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE: Lorena Herrera Gómez, profesional universitaria, Dirección de proyectos.

José Ignacio Cano Marín, Director de Control Interno.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

| No. | ASPECTOS FAVORABLES |
|-----|---|
| 1 | Se evidencia que están trabajando en la creación de un aplicativo para cambiar de una evaluación manual a una sistematizada, lo cual permitirá disponer de información actualizada y precisa para la toma de decisiones en los procesos de contratación, además de facilitar el seguimiento de estos. |

| Nro. | NO CONFORMIDADES |
|------|---|
| 1 | No se identificación no conformidades en la presente auditoria. |

| Nro. | OBSERVACIONES |
|------|--|
| 1 | <p>Dentro de la caracterización no se encontraron los siguientes procedimientos:</p> <p>GBS-PR-10 V03 Procedimiento Escuela de Proveedores.</p> <p>GBS-PR-11 V 13 Procedimiento Etapa Postcontractual.</p> <p>GBS-PR-12 V 04 Procedimiento Administración Almacén de Suministros.</p> <p>GBS-PR-13 V 06 Procedimientos Creación de Expedientes Contractuales.</p> <p>Por lo que se recomienda actualizar la GBS-CP-01 V19 “<i>Caracterización Gestión de Bienes y Servicios</i>” para evitar posible riesgo de incumplimiento al requisito. “7.5 <i>información documentada</i>”</p> |
| 2 | Se constató que, para el procedimiento GBS-PR-10 V03 “ <i>Procedimiento Escuela De Proveedores</i> ”, no se encontró evidencia de la actividad N°1 sobre cómo se estableció el plan de formación de la escuela de proveedores para la vigencia 2024. |

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

| Nro. | OPORTUNIDAD DE MEJORA |
|------|--|
| 1 | Se recomienda realizar de forma periódica la evaluación a proveedores esto con el fin de generar información en tiempo real, y esta sea un factor determinante dentro la contratación. |

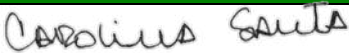
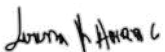

PLAZO DOCUMENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO: (Se contará con 10 días hábiles, luego de notificado el informe de Auditoría Interna para atender los hallazgos).

| Nro. | CONCLUSIONES |
|------|--|
| 1 | El proceso cumple con los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2015 y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La información documentada por el proceso de Gestión de Bienes y Servicios se mantiene actualizada y en los repositorios adecuados |


| ¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA? | | |
|---|---|----------|
| SI | | ¿CUÁLES? |
| NO | x | |

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS: N/A

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

| NOMBRE COMPLETO | CARGO / ROL | FIRMA |
|-------------------------|---------------------|---|
| CAROLINA SANTA GIRALDO | Auditor Líder |  |
| LORENA HERRERA GÓMEZ | Auditor acompañante |  |
| JOSE IGNACIO CANO MARÍN | Auditor acompañante |  |

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

| NOMBRE LÍDER DEL PROCESO | CARGO / ROL | FIRMA |
|------------------------------|--------------------------------------|---|
| CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA | Director Administrativo y Financiero |  |