


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	19,20-05-206	PROCESO AUDITADO:	MACROPROCESO: GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN PROCESO PRECONTRACTUAL
LIDER DEL PROCESO:	Secretaria General	AUDITADOS:	Jorge Ivan Molina Pardo Coordinador grupo de contratación , Monica Roberto Asesora Secretaria General, Kateryne Morales Roa Profesional
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia S	EQUIPO AUDITOR:	Jorge Orlando Murcia S

1. OBJETIVO

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que el Proceso ha implementado las disposiciones planificadas por la Organización

2. ALCANCE

La auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos:

Menor Cuantía

Invitación por lista corta

Selección pública del contratista

Contratación Directa

Subasta Inversa

Compra a través de acuerdo marco de precio

Suscripción y legalización de convenios, contrato u orden de compra o de servicio


Supervisión de contratos

Liquidación de contrato, convenio u orden de compra o servicio

3. FORTALEZAS

El conocimiento que se tiene de las operaciones y la disposición para facilitar la información.

Los auditados demuestran un buen conocimiento del proceso, describen su ciclo PHVA, sus entradas, salidas, clientes y proveedores

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

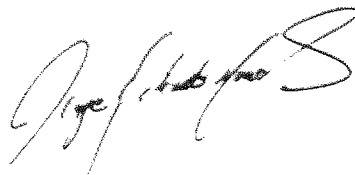
El indicador operativo de % de garantías aprobadas esta expresado en términos de medición y no de seguimiento este último se realiza con el control de las pólizas. Se puede mejorar la descripción del seguimiento ya que actualmente no se controla con un indicador.

5. NO CONFORMIDADES

No se presentaron No conformidades.

6. CONCLUSIÓN

Se observa una cultura de eficiencia, y seguridad Jurídica , se destaca la planificación de las adquisiciones hasta la elaboración del contrato, Se observó un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso.



Firma Auditor