# INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS SUBSANADOS PROCESO DE INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA CARDER IP 058 - 022 AUDITORIA INTERNA LABORATORIO

**OBJETO:** Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas de la CARDER, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 y los métodos analíticos de referencia implementados.

A las 14:00 horas del día 16 de noviembre de 2022, en la Oficina Asesora de Jurídica se realizó la reunión del Comité Evaluador de la Contratación Administrativa designado a través de la Resolución No. A - 0234 del 8 de abril de 2022, con el fin de evaluar los documentos subsanados por el proponente CRHONOS ISO CONSULTORES SAS., a través de la plataforma SECOP II.

Acto seguido, se procede a verificar la asistencia de los integrantes del Comité, constatado la presencia de los siguientes funcionarios:

Miembros principales:

1. **TATIANA MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ GRANADOS,** Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica.

2. **ANA LUCIA CORDOBA VELASQUEZ,** Secretaria General.

3. **DANY JOAN OSORIO LOPEZ**, Subdirector de Gestión Ambiental Territorial.

4. **MARIA DORIS DUQUE ROSERO,** Profesional Especializado de la Secretaria General.

Designado para integrar el Comité:

- **HECTOR FABIO HERNANDEZ,** Profesional Universitario de la Subdirección de Gestión ambiental Sectorial.[1]

Invitados:

- **ELSA MATILDE GIRALDO RAMIREZ**, Profesional Especializado de la Dirección General.

- **JUAN CAMILO ARIAS VELEZ**, Profesional Contratista OAJ – CPS 300-2022.

[1] Designado por el Subdirector de la Subdirección de gestión ambiental sectorial conforme al parágrafo 1 del artículo 1 de la Resolución No. 2409 del 11 de septiembre de 2012.

Para todos los efectos y en el marco del proceso de CARDER IP 058-2022 AUDITORIA INTERNA LABORATORIO, se realiza la revisión de la documentación aportada para la subsanación hecha por el proponente CRHONOS ISO CONSULTORES SAS, como respuesta a lo solicitado en el Informe de Evaluación del 11 de noviembre de 2022, mediante mensaje enviado a la plataforma SECOP II, el día 15/11/2021 a las 07:46 AM., presentó:

Detalles de mensaje

**Referencia interna:** CARDER IP 058-2022 AUDITORIA INTERNA LABORATORIO
**Descripción del proceso** INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
**De:** Crhonos ISO Consultores
**Usuario:** Carolina Orozco Agudelo
**Fecha:** 16 minutos de tiempo transcurrido *(15/11/2022 7:46:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Referencia del mensaje** CO1.MSG.4283845
**Tipo de mensaje:** Observación a informe
**Asunto:** Subsanación de documentos

| | Documento | Nombre del documento | |
|---|---|---|---|
| **Anexos** | C.C.30.327.629 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES 2022.pdf | C.C.30.327.629 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES 2022.pdf | Detalle |

Texto de mensaje

Buenos días

Adjunto se envia documento de certificación de antecendentes del auditor Sandra Zuluaga.

| REQUISITOS DE HABILITACIÓN | SUBSANÓ / NO SUBSANÓ |
|---|---|
| **Contemplados en el numeral 5 de los Estudios Previos – Documentos adicionales** | |
| Condiciones técnicas<br><br>El proponente debe aportar de cada uno de los integrantes del equipo auditor: Hoja de vida, certificados de estudios, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la profesión en los casos que aplique, el cual debe estar conformado por tres (3) integrantes; sin embargo, si el integrante 1 o el integrante 2, cumplen con los requisitos de educación y experiencia solicitados para el integrante 3, se aceptará la conformación del equipo auditor con 2 (dos) integrantes como mínimo: | **SUBSANÓ**<br>**PARA EL INTEGRANTE 2**<br><br>**CONFORMACION DEL EQUIPO AUDITOR**<br><br>Aporta certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la profesión expedido por el Colegio Nacional de Bacteriología, el día 12 de noviembre de 2022. |

| INTEGRANTE 1 | INTEGRANTE 2 | INTEGRANTE 3 |
|---|---|---|
| Con educación profesional en las áreas de Química | Con educación profesional en Bacteriología o Microbiología | Con educación profesional en las áreas de Química, Ingeniería o Administración Ambiental, Ingeniería Sanitaria o Civil. debe ser el auditor de los parámetros y procedimientos en campo |
| Debe aportar soportes de experiencia mínima de participación en dos (2) auditorias, | Debe aportar soportes de experiencia mínima de participación en dos (2) auditorias, | Debe acreditar experiencia mínima de participación en dos (2) auditorias realizadas a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| realizadas a laboratorios de aguas, de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 | realizadas a laboratorios de aguas, de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 | actividades relacionadas con la toma de muestras de agua, durante los últimos 5 años; o acreditar experiencia laboral mínima de un (1) año en el desempeño de actividades relacionadas con la toma de muestras de agua.<br>Si el tercer auditor es el líder, debe acreditar experiencia mínima de participación en dos (2) auditorías realizadas a laboratorios de aguas | |
| Todos los auditores deben tener certificado de formación como auditor en la norma ISO/IEC 17025 y certificado de actualización en la versión 2017; adicionalmente, el auditor líder debe tener certificado de actualización en la norma ISO 19011, en su versión 2018.<br><br>Si el tercer auditor es el líder, debe acreditar experiencia mínima de participación en dos (2) auditorías realizadas a laboratorios de aguas. | | | |

## DECISIÓN DEL COMITÉ

Evaluadas las propuestas en los términos anteriormente señalados, esta instancia determina respecto al cumplimiento de requisitos habilitantes del proponente, lo siguiente:

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE | SITUACION DE LA PROPUESTA |
|---|---|
| CRHONOS ISO CONSULTORES SAS | HABILITADA por cumplimiento del lleno de requisitos habilitantes. |

Con fundamento en lo actuado, los miembros del Comité Evaluador determinan que la propuesta del oferente CRHONOS ISO CONSULTORES SAS, se encuentra habilitada por el cumplimiento del lleno de los requisitos habilitantes.

El comité evaluador, recomienda al ordenador del gasto del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INVITACIÓN PUBLICA DE MINMA CUANTÍA CARDER IP 058-2022 AUDITORIA INTERNA LABORATORIO; **ACEPTAR LA PROPUESTA** del oferente CRHONOS ISO CONSULTORES SAS.

El presente informe queda a disposición de los oferentes en la página web del portal único de contratación, www.colombiacompra.gov.co-SECOP II.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada siendo las 15:00 horas del día 16 de noviembre de 2022 y se firma por los que en ella intervinieron.

**TATIANA MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ GRANADOS**
Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica

**ANA LUCIA CORDOBA VELASQUEZ**
Secretaria General

**DANY JOAN OSORIO LOPEZ**
Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

**MARIA DORIS DUQUE ROSERO**
Profesional Especializado Secretaría General

**ELSA MATILDE GIRALDO RAMIREZ**
Profesional Especializado Dirección General

**HECTOR FABIO HERNANDEZ B.**
Profesional Universitario SGAS

**JUAN CAMILO ARIAS VELEZ**
Profesional Contratista OAJ – CPS 835-2022.