PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL 15/12/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA - CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN CALLE 30 NO.3E-164
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FREDDY SANJUAN SALCEDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO NO:	CO1.PCCNTR.4252712
TIPO DE CONTRATO:	Contratación Directa.
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($8.568.000) IMPUESTO INCLUIDO.
VALOR EJECUTADO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($8.568.000) IMPUESTO INCLUIDO.
CONTRATISTA:	VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S
NIT:	901479190
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato de prestación de servicios se ejecutará en la ciudad de Barranquilla-Atlántico.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 de Noviembre de 2022
FECHA DE INICIO:	05 de Diciembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo para la ejecución del objeto del contrato será de un (1) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución por parte del contratista, de la aprobación de la garantía por parte del SENA y la firma del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder del 30 de diciembre de 2022. La vigencia del contrato será igual a su plazo y cuatro (4) meses más
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 0
FORMA DE PAGO:	Total

NO.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
2	Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, cumpliendo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en este estudio previo, en la Invitación Pública, anexos, formatos y demás documento, de acuerdo con la propuesta aceptada por el SENA.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
3	Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
4	Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo .	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
5	(SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	

6	Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del primer (1) día hábil siguiente al registro presupuestal del contrato, que se le hará entregue de la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
7	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	
8	Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
9	Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
10	Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
11	Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL	

	haya lugar.	COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
12	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
13	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
14	Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS .	
15	Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con lo manifestado en el presente documento y la propuesta presentada por el contratista.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
16	Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo a lo estipulado en la necesidad de	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
17	contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del presente documento.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	

18	El contratista deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de ejecución de los servicios, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
19	Garantizar que los Auditores estén certificados en las normas NTC-ISO/IEC 17025·2017 y la NTC- ISO 19011:2015 y que hayan realizado Auditorías Internas como está establecido en "Perfil del Auditor".	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
20	Asignar el personal idóneo que se encargará de la ejecución del presente contrato, garantizando su participación durante la ejecución del presente contrato para dar cumplimiento a cabalidad con las actividades del mismo, adjuntando las hojas de vida para su respectivo análisis y valoración por parte del SENA.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
21	El personal que participe deberá cumplir con los principios de Auditoría (integridad, imparcialidad, confidencialidad, independencia etc.) de la NTC-ISO 19011:2015.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
22	Diseñar los cronogramas de transferencia de conocimiento y de trabajo para llevar a cabo la auditoría de acuerdo a lo definido en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, el cual debe ser aprobado por la supervisión del contrato.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
23	Planeación y preparación de ejecución de la auditoría en sitio y la generación de los Informes de auditorías generados de las mismas.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	

24	Revisar suficientemente los planes de acción para la solvencia de las no conformidades.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
25	Entregar al supervisor de contrato los siguientes documentos: el Cronograma y/o Plan de trabajo, el informe de auditoría, el listado de mejoras para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, los listados de asistencia, el resultado de la evaluación de conocimientos de las transferencia, el material utilizado para la transferencia, el plan de auditoría, la lista de verificación, las observaciones generales, las actas de inicio y cierre de la auditoría e informe de auditoría con base a los hallazgos o no conformidades encontradas..	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
26	Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso durante el desarrollo de la auditoría, no retirar o divulgar documentación información propia de los laboratorios del Programa de Servicios Tecnológicos y los Servicios que se haya requerido para el desarrollo de la auditoría.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
27	Una vez firmada el acta de inicio, entre las partes (Contratista – Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST y Ambiental que tiene a cargo la Entidad contratante.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
28	El contratista debe garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio y ejecución de actividades).	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	

29	Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en la resolución No. 777 de 2020 y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
30	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	

OBSERVACIONES

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓNFÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
13/12/2022	**VAC-12**	**$ 8.568.000**	**$ 8.568.000**	**$0**	**100%**	**8 días**	

De acuerdo con la necesidad requerida por la entidad, se han desarrollado dentro de los términos establecidos los servicios de auditoria interna para los laboratorios, relacionado en la factura No. VAC-12 por valor total de **$ 8.568.000,** por concepto de CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, tal como se muestra en la plataforma transaccional SECOP II.

Se firma en barranquilla a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022



FREDDY SANJUAN SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4252712

EVIDENCIAS
FOTOGRAFICAS

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

LUGAR Y FECHA	*Barranquilla, 13 de diciembre de 2022*
ORGANIZACIÓN CONTRATANTE:	*SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN*
CONTRATO Nº	*CO1.PCCNTR.4252712*
OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.*
PROVEEDOR	*VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S.*
FECHAS DE EJECUCION	*Diciembre 2, 5, 6 y 9 de 2022*
DIRIGIDO A:	*Freddy Sanjuan Salcedo, supervisor del contrato*

1. OBJETO

Presentar un balance de la ejecución del contrato: *CO1.PCCNTR.4252712: SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS SENNOVA APROBADOS POR LA LÍNEA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.*

2. ALCANCE

El presente informe comprende las actividades efectuadas, entregables, conclusiones y recomendaciones relativas al servicio de auditoría interna, llevada a cabo al laboratorio de ensayos de materiales y al laboratorio de metrología dimensional, en el *SENA - CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN.*

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contrato fue desarrollado bajo las siguientes actividades y fechas:

Nov-30-2022:	– Se efectuó el contacto inicial con la responsable de calidad ST, para coordinar las etapas de la auditoría, confirmar alcances y recursos requeridos para la evaluación. Una vez acordados estos aspectos, se procedió a la recepción de la documentación del sistema de gestión que incluye la documentación técnica de los laboratorios para efectos de llevar a cabo la etapa 1 de la auditoría: Evaluación documental.
Dic-01-2022:	– Se proponen las hojas de vida de los expertos técnicos para reconfirmar la pertinencia, y aprobar perfiles de competencia por parte de la dirección. Los profesionales son confirmados.
Dic-02-2022:	– se llevó a cabo la revisión documental (Etapa 1) con el propósito de evaluar la adecuación y pertinencia de la documentación, frente a los requisitos y términos de referencia aplicables. De esta actividad, se derivaron los siguientes entregables: INFORME DE REVISION DOCUMENTAL, emitido el 2 de diciembre de 2022 y el FO-GCL-09, PLAN DE AUDITORIAS Y REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, emitido el mismo día. En esta fecha se dieron los lineamientos de parte del equipo auditor para la preselección de las muestras e instrumentos a ser evaluados.
Dic-05-2022:	– Se da inició al trabajo de campo (Etapa 2) con la reunión de apertura en la que se presenta las especificaciones de la auditoría interna y la respectiva agenda a través del FO-GCL-09, PLAN DE

	AUDITORIAS Y REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Se desarrollaron las entrevistas e indagaciones a nivel de requisitos de gestión, según lo establecido en el Plan FO-GCL-09.
Dic-06-2022:	– Se efectuaron las actividades de atestiguamiento de los respectivos laboratorios; una vez se avaló por parte de los expertos técnicos los respectivos ítems a ser evaluados se procedió a la observación de la aplicación de los protocolos de ensayos y de calibración, respectivos. Frente a estas fuentes de información fue posible recopilar y evaluar la información frente a los requisitos técnicos establecidos en los criterios aplicables al ejercicio.
Dic-07-2022:	– Fueron emitidos los resultados de los ensayos y calibraciones atestiguados, obteniéndose los siguientes reportes, los cuales fueron evaluados por el equipo auditor: ▪ INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0138-22, muestra 38 HRC; emitido el 2022-12-07 ▪ INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0139-22, muestra 26 HRC; emitido el 2022-12-07 ▪ INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0140-22, muestra 52 HRC; emitido el 2022-12-07 ▪ INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN E-0141-22 emitido el 2022-12-07 ▪ INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN E-0142-22 emitido el 2022-12-07 ▪ INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN E-0143-22 emitido el 2022-12-07 ▪ CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0042-22, Micrómetro de exteriores analógico; emitido el 2022-12-06 ▪ CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0043-22, Pie de rey analógico; emitido el 2022-12-06 ▪ CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0044-22, Comparador de carátula analógico; emitido el 2022-12-06.
Dic-09-2022:	– Se llevo a cabo la reunión de cierre, con la emisión de los hallazgos y conclusiones de la auditoría, obteniéndose el siguiente balance: ▪ Una (1) No Conformidad. ▪ Una (1) Observación. ▪ Nueva (9) Oportunidades de Mejora: Cuatro (4) a nivel de requerimientos de gestión, cuatro (4) a nivel de requisitos técnicos en el Laboratorio de Metrología, y una (1) a nivel de requisitos técnicos en el Laboratorio de Ensayos.

4. ENTREGABLES Y RESULTADOS

Durante la ejecución del servicio se han generado los siguientes entregables:

ENTREGABLES:	OBSERVACION:
1. FO-GCL-08. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Un (1) Documento, en formato WORD, que incluye el resumen de la auditoría, hallazgos, conclusiones, así como las fortalezas de la evaluación efectuada.
2. FO-GCL-31 LISTA DE CHEQUEO (Auditor líder)	Un (1) Documento, en formato WORD, en el que se relacionan los requisitos del estándar ISO/IEC 17025:2017, considerados en la indagación realizada por el auditor líder: Requisitos sección 4, 5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.9. 7.10, 8.
3. FO-GCL-31 LISTA DE CHEQUEO (Experto técnico)	Dos (2) Documentos, en formato WORD, un listado por cada experto técnico: Requisitos técnicos Laboratorio de ensayos de materiales y requisitos técnicos Laboratorio de metrología dimensional; estos requisitos son: 6.3 a 6.5, 7.2 a 7.8 y requisitos de los criterios específicos de acreditación: CEA-3.0-02 y CEA-3.0-04; en el caso del laboratorio de metrología aplica adicionalmente, el CEA-3.0-06.
4. RESUMEN TESTIFICACION DE METODOS	Un (1) Documento, en formato EXCEL, con un cuadro en forma de síntesis, que relaciona, los ítems evaluados por laboratorio, técnicos participantes, normas utilizadas, entre otros datos a manera de resumen del proceso de atestiguamiento
5. REPORTES DE RESULTADOS	Nueve (9) documentos, en formato PDF, seis (6) Informes de ensayos (3 de dureza y 3 de tracción); tres (3) Certificados de calibración, todos debidamente identificados y se constituyen en evidencia del proceso de atestiguamiento.
6. HOJAS DE VIDA EQUIPO AUDITOR	Tres (3) documentos en formato PDF, por cada miembro del equipo auditor: Auditor líder: Leonardo Vence Ordoñez; experto técnico metrología: Ever Castellar Paternina; Experto técnico ensayos: Jesús Vargas Viloria.

ENTREGABLES:	OBSERVACION:
7. OTROS ENTREGABLES	– FO-GCL-09 PLAN DE AUDITORIA INTERNA: Un (1) documento en WORD, primer entregable generado en la etapa de revisión documental – INFORME DE REVISION DOCUMENTAL: Un (1) documento en WORD, segundo entregable generado en la etapa de revisión documental – ACTAS DE REUNION APERTURA Y CIERRE: Dos (2) documentos en WORD, generados en la ejecución por parte del líder de calidad – ACTAS DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: Tres (3) documentos en WORD, uno por cada miembro del equipo auditor; generados en la ejecución por parte del líder de calidad

5. CONCLUSIONES

- En ejercicio de auditoría interna fue realizado dentro de las fechas y tiempos previstos en la agenda del plan de auditoría.
- Se efectuó la retroalimentación pertinente a los miembros de dirección, dirección técnica y operativa de cada laboratorio.
- El personal de expertos técnicos guardó las normas de seguridad y permanencia dentro del laboratorio; así mismo estuvieron amparados por el pago de su seguridad social como independientes durante el tiempo de prestación de los servicios de auditoría.
- Durante la prestación del servicio no fueron recibidas quejas y/o peticiones por parte del personal de dirección, dirección técnica y operativa de cada laboratorio.
- Durante la reunión de cierre, se manifestó la satisfacción con el servicio requerido.
- Dadas las garantías del servicio, VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S., manifiesta plena disposición en atender dudas y/o ampliaciones de la información contenida en los entregables del servicio para efectos de asegurar el mayor valor y beneficio para los clientes.

6. ANEXOS

- Anexo 1: Fotos y capturas de entregables y otros aspectos del servicio.

De manera atenta y cordial,

LEONARDO VENCE ORDOÑEZ
Consultor
VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S.