PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

BARRANQUILLA, 14 de diciembre de 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4252712 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y VENCE ALEMAN CONSULTORES SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4252712 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y VENCE ALEMAN CONSULTORES SAS, cuyo objeto es: "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", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA- CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Freddy Sanjuan Salcedo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4252712
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
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
CONTRATISTA	VENCE ALEMAN CONSULTORES SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MARTHA LUCIA ALEMAN TRESPALACIOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	33214552
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 8.568.000) IVA INCLUIDO.
FORMA DE PAGO	TOTAL
PLAZO INICIAL	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.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9022 del 12 de septiembre de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	264622 del 29 de noviembre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/11/2022
FECHA DE INICIO	5/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23/12/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 8.568.000) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL PAGADO	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 8.568.000) IVA INCLUIDO.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.4252712, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes.	**Si**	
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.	**Si**	
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.	**Si**	
4	Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo	**Si**	
5	(SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior.	**Si**	
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.	**Si**	
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.	**Si**	

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.	**Si**	
9	Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato.	**Si**	
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.	**Si**	
11	Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.	**Si**	
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.	**Si**	
13	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.	**Si**	
14	Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.	**Si**	
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.	**Si**	
16	Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo a lo estipulado en la necesidad	**Si**	
17	contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del presente documento	**Si**	

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros mundial
No. PÓLIZA	100061922
CERTIFICADO	28321054
FECHA EXPEDICIÓN	30/11/2022
FECHA APROBACIÓN	05/12/2022

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	25/11/2022	25/04/2023	$ 1.713.600,00
Devolución del pago anticipado	25/11/2022	25/12/2025	$ 428.400,00
Salarios y prestaciones sociales	25/11/2022	25/04/2023	$ 1.713.600,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por el SENA - Centro Nacional Colombo Alemán, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 16 de diciembre de 2022, La Representante Legal MARTHA LUCIA ALEMAN TRESPALACIOS identificada con CC 33214552, certifica que VENCE ALEMAN CONSULTORES SAS, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión

y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

De acuerdo a la necesidad requerida por la entidad, se han desarrollado dentro de los términos establecidos todas a las actividades solicitadas, haciendo entrega en su totalidad de su servicio en el Centro Nacional Colombo Alemán, dando cumplimiento a totalidad con todos los ítems tal como se muestra en la oferta económica del contratista en la plataforma transaccional SECOP II, dándole cumplimento al objeto contractual.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 29 de noviembre 2022, desde el 29 de noviembre 2022 hasta el 23 de diciembre de 2023.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 3 de mayo de 2022, OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA expidió el certificado de desembolsos del contrato No. CO1.PCCNTR.4252712, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
430107322	2022-12-22	$ 1.368.000,00
430107522	2022-12-22	$ 7.200.000,00

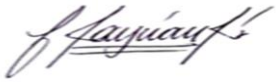
2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.568.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 8.568.000
VALOR EJECUTADO	$ 8.568.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
SALDO POR REINTEGRAR	N/A
SALDO POR LIBERAR	N/A

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



FREDDY SANJUAN SALCEDO

LIDER GRUPO DE INVESTIGACION CNCA

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio

b. Copia del contrato

c. Copia de los otrosíes generados

d. Certificado de Desembolsos

e. Comprobante de pago de salud y pensión

f. Certificado de recibo a satisfacción

g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato

ACTA DE INICIO

VENCE ALEMÁN CONSULTORES

ACTA DE INICIO

ORGANIZACIÓN:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN.
PROVEEDOR:	VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S.
REF. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4252712
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.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 dias
FECHA INICIÓ ACTIVIDADES:	Diciembre 1º de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:	Diciembre 9 de 2022
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	Freddy Sanjuan Salcedo

A través de la presente acta, el día 1º de diciembre de 2022, los suscritos, mayores de edad, a saber: FREDDY SANJUAN SALCEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 72.214.669 de Barranquilla, en su condición de Administrador de Contrato, en nombre y representación de SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN., de una parte; y por la otra, LEONARDO DE JESÚS VENCE ORDOÑEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 72.169.031 de Barranquilla, en nombre y representación de VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S., acuerdan iniciar los servicios enunciados.

Para constancia se firma por las partes,

FREDDY SANJUAN SALCEDO
C.C. 72.214.669
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN

LEONARDO DE JESÚS VENCE ORDOÑEZ
C.C. 72.169.031
VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S.

CERTIFICADO DE DESEMBOLSOS

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-03-11:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	264622	**Valor Total:**	8.568.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901479190	**Tercero:**		VENCE ALEMAN CONSULTORES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4252712	**Fecha:**		29/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	R.P-SERVICIOS PERSONALES: 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, onbase, 08-9-2022-024822						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-20	82722	1.368.000,00	0,00	736722		430107322	2022-12-22	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	08300001770	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	12	13-01-01-DT	
2022-12-20	82622	7.200.000,00	0,00	736822		430107522	2022-12-22	7.200.000,00	1.069.200,00	6.130.800,00	08300001770	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	12	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

COMPROBANTE DE PAGO SALUD Y PENSION

ARUS® Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-13, 02:02:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 59658299

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 13/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO DE JESUS VENCE ORDOÑEZ		
Documento	CC72169031	**Dirección**	CL 97 #42 F - 43 APARTAMENTO 308 TORRE 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3103620473
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días PEN	Días ADP	Días ADP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72169031	LEONARDO DE JESUS VENCE ORDOÑEZ	57	00																0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 125.000	2.436	$ 1.000.000	$ 24.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 0	$ 309.400

RECIBIDO A SATISFACCION

8-9207-101
Barranquilla

Señor
Victor Fabian Arbelaez Torrejano
Subdirector del Centro Nacional Colombo Alemán

ASUNTO: Recibido a Satisfacción del Contrato No. CO1.PCCNTR.4252712 de 2022.

Cordial saludo,

Informo que recibido a satisfacción los servicios de auditoria interna, 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, identificado con NIT 900190680 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de contratación y circulares internas del sena

SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO	VALOR TOTAL DEL SERVICIO INC IVA
1	**Auditoria interna para los laboratorios del Centro Nacional Colombo Alemán, bajo la ISO- IEC17025:2017**	UND	1	Servicio de auditoria interna presencial (atestiguamiento) a los procesos del sistema de gestión de calidad de los laboratorios de Servicios tecnológicos del Centro Nacional Colombo Alemán (laboratorio de ensayo de materiales) por Empresa con experiencia en prestación de servicios de auditorías internas, el personal debe tener más de 5 años de experiencia como auditores bajo la ISO/IEC 17025, deben estar certificados en las normas; ISO- IEC 19011:2018 y la ISO/IEC 17025:2017, por organismos reconocidos y autorizados para validar la formación, experiencia en ISO-IEC-17025:2017 en gestión de métodos de ensayo de materiales: Dureza Rockwell C Y Tracción a materiales metálicos, y en gestión de calibración de Micrómetros, Pie de Rey y Comparadores de caratula. levantamiento de No conformidades, elaboración de informe y cierre de hallazgos, seguimiento de los cierres, análisis causa raíz y de ser necesaria auditoria complementaria. Nota: Tener en cuenta el perfil del auditor, así como los expertos técnicos.	$ 8.568.000

Se firma en barranquilla a los trece (13) días del mes de diciembre del 2022

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

DESIGNACION DE SUPERVISION

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de s
Expenditure Approver	CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES	29/11/2022
Supervisor	Freddy Sanjuan Salcedo	29/11/2022

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.