INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

LUGAR Y FECHA	*Barranquilla, 18 de agosto de 2023*
ORGANIZACIÓN CONTRATANTE:	*SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN*
CONTRATO Nº	*CO1.PCCNTR.5188049*
OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DELCENTRO 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	*Agosto 2, 3, 4 y 10 de 2023*
DIRIGIDO A:	*Patricia Romero, Supervisora del contrato*

1. OBJETO

Presentar un balance de la ejecución del contrato: *CO1.PCCNTR.5188049: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA LOS LABORATORIOS DELCENTRO 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:

Jul-27-2023	– Contacto inicial con la responsable del Sistema de Gestión Servicios Tecnológicos, para coordinar las etapas de la auditoría, confirmar alcances y recursos requeridos para la evaluación y proponer las hojas de vida de los expertos técnicos para aprobar perfiles de competencia por parte de la dirección. Los profesionales finalmente son aprobados. 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.
Jul-31-2023	– Se llevó a cabo la revisión documental 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, y el FO-GCL-09, PLAN DE AUDITORIAS Y REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. En el plan quedan especificados los requerimientos de parte del equipo auditor para la preselección de las muestras e instrumentos a ser evaluados en campo.
Ago-02-2023	– Se da inició al trabajo de campo con la reunión de apertura efectuada en la oficina de la Subdirección, 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. En esta fecha se da inició al atestiguamiento del Laboratorio de Ensayo de Materiales, en donde se avaló por

	parte del experto técnico, los respectivos ítems a ser evaluados y se procedió a la observación de la aplicación de los protocolos de ensayos.
Ago-03-2023	– Se da inició al atestiguamiento del Laboratorio de Metrología Dimensional, e igualmente se avala por parte del experto técnico, los respectivos ítems a ser calibrados, para así, llevar a cabo la observación de la aplicación de los protocolos de calibración. En los respectivos atestiguamientos, fue posible recopilar y evaluar la información frente a los requisitos técnicos establecidos en los criterios aplicables.
Ago-04-2023	– Culmina el trabajo de campo, de manera que las actividades agendadas en el Plan FO-GCL-09, fueron cumplidas en su totalidad. Los hallazgos son presentados en reunión de cierre parcial, quedando aun pendiente la emisión de los respectivos informes de resultados de cada laboratorio.
Ago-10-2023	– Se emiten los resultados de las calibraciones y ensayos atestiguados, a saber: **CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN:** – **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0030-23**, Micrómetro de exteriores analógico MITUTOYO, 0 mm a 25 mm; emitido el 2023-08-03. – **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN C-0031-23,** Comparador de carátula analógico MITUTOYO, 0 mm a 10 mm; emitido el 2023-08-03. – **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, C-0029-23,** Pie de rey analógico MITUTOYO, 0 mm a 150 mm; emitido el 2023-08-03. **INFORMES DE ENSAYO:** – **INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN, E-0020-23**, Muestra TR-R23017-01: Unión soldada, probeta plana en acero; emitido el 2023-08-03. – **INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN, E-0021-23**, Muestra TR-R23017-02: Probeta cilíndrica lisa en acero; emitido el 2023-08-03. – **INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN, E-0022-23**, Muestra TR-R23017-03 Probeta cilíndrica corrugada en acero; emitido el 2023-08-03. – **INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0018-23**, Muestra DU-R23017-01; emitido el 2023-08-04. – **INFORME DE ENSAYO DE DUREZA E-0019-23**, Muestra DU-R23017-02; emitido el 2023-08-04.
Ago-10-2023	– Ejecución de la reunión de cierre, en la oficina de la Subdirección donde se presenta el reporte de nueve (9) no conformidades, detectadas durante el ejercicio, así mismo se presentan fortalezas asociadas a la gestión y al desempeño técnico de los laboratorios, junto a tres (3) observaciones y dos (2) oportunidades de mejora.

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. LISTA DE CHEQUEO (Auditor líder)	Un (1) Documento, en formato EXCEL, 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. LISTAS DE CHEQUEO (Expertos técnico)	Dos (2) Documentos, en formato EXCEL, 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.

ENTREGABLES:	OBSERVACION:
5. REPORTES DE RESULTADOS	Nueve (8) documentos, en formato PDF, cinco (5) Informes de ensayos (2 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: Yan Panza España; Experto técnico ensayos: Jesús Vargas Viloria.
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 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.
- 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.

De manera atenta y cordial,

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