(1) Contrato No.	INS-SMC-504-2023		
(2) Nombre del Contratista:	GRUPO ÉLITE ORGANIZACIONAL S.A.S		
(3) Cargo del supervisor:	Melania Rios Parra		
(4) Interventoría si ☐ no ☐ Nombre:	No aplica		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica**)**	mrios@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Realizar auditoría interna combinada en los grupos de la SLNR con ensayos acreditados y/o ampliación de alcance bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y proveedor de ensayos de aptitud bajo la ISO/IEC 17043:2010 del Instituto Nacional de Salud, vigencia 2023		
(7) Fecha de inicio:	2023-11-03	**(8) Fecha terminación:**	2023-12-07
(9) Período objeto del informe:	Noviembre- 2023		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Coordinar con la Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública y los laboratorios de Genética-crónicas, Micobacterias, Microbiología, Parasitología y Química y toxicología el plan de auditoría, fechas y horarios para la realización de la auditoría, dentro de los tres (3) días siguiente al inicio del contrato	Se llevaron a cabo reuniones de la SGCLSP con el equipo auditado y se presentó propuesta el proveedor de las posibles fechas para la elaboración del plan de auditoria	1.Plan de Auditoría Interna al SIG FOR-E01.0000-003 aprobado	Ninguna.
Realizar para cada uno de los grupos relacionados anteriormente, la revisión de la documentación y la evaluación en sitio: entrevistas, visitas a las instalaciones, atestiguamiento de la actividad de evaluación de la conformidad y observación de otras actividades que permitan evaluar la conformidad del sistema con el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y NTC ISO/IEC 17043:2010, reunión de cierre de acuerdo al plan de auditoría, revisando en	Se llevo a cabo la etapa 1 documental y se realizó la ejecución del plan de auditoria aprobado sin ninguna novedad. Se realizo reunión de cierre donde se socializo las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas en el marco de las normas ISO/IEC 17025:2017 y ISO/IEC 17043:2010.	2.Registro de asistencia FOR-A01.0000-006 de reunión de apertura y cierre. 3. Lista de Chequeo Auditoría Interna FOR-E01.0000-004 de las actividades auditadas completamente diligenciadas	Ninguna

conjunto con el supervisor o con quien este asigne, los hallazgos detectados para su validación antes de la reunión de cierre.			
Presentación de los informes de auditoría, detallando los hallazgos por grupo, de acuerdo a lo descrito en el POE-E01.0000-001 auditorías internas al SIG	Se reviso de manera previa las oportunidades de mejora y los hallazgos emitidos por el proveedor en el marco de ambos informes	4. Informe auditoria SIG 17025 5. Informe auditoria SIG 17043	Ninguna

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el producto entregado por el contratista no genere valor para la mejora continua del proceso	Que la auditoría no evalúe el sistema de gestión y el ente evaluador lo identifique como hallazgo	Supervisor del contrato	Fin de la ejecución	10 días después del fin de la ejecución	Revisión de material recibido	Inmediatamente recibido	El informe de la auditoria
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los métodos de auditoria establecidos no sean los adecuados para el propósito de la misma.	Se presenten retrasos en lo tiempos de auditoria o no se pueda identificar las necesidades del sistema	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Reuniones de acuerdos para el desarrollo de la auditoria	Las que sean necesarias	Los métodos aplicados (entrevista atestiguamiento y registros) fueron adecuados
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normatividad de contratación pública y/o en normas de carácter técnico	Retraso en la ejecución del objeto contractual	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Revisión periódica de la normatividad relacionada.	Las que sean necesarias	Se aplico la normatividad vigente sin que afectara el proceso contractual
4	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	El equipo auditor no tenga las competencias requeridas a pesar de contar con una hoja de vida que cumple el perfil definido	Ejercicio de auditoría deficiente	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Revisión periódica	La que sea necesaria	De acuerdo a la evaluación realizada al equipo auditor, se demostró competencia para el ejercicio realizado
% DE AVANCE ACUMULADO										**100%**		

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	No aplica

(13) En constancia, firmo:

Melania Rios P.

MELANIA RIOS PARRA
Supervisor

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 15 de diciembre del 2023