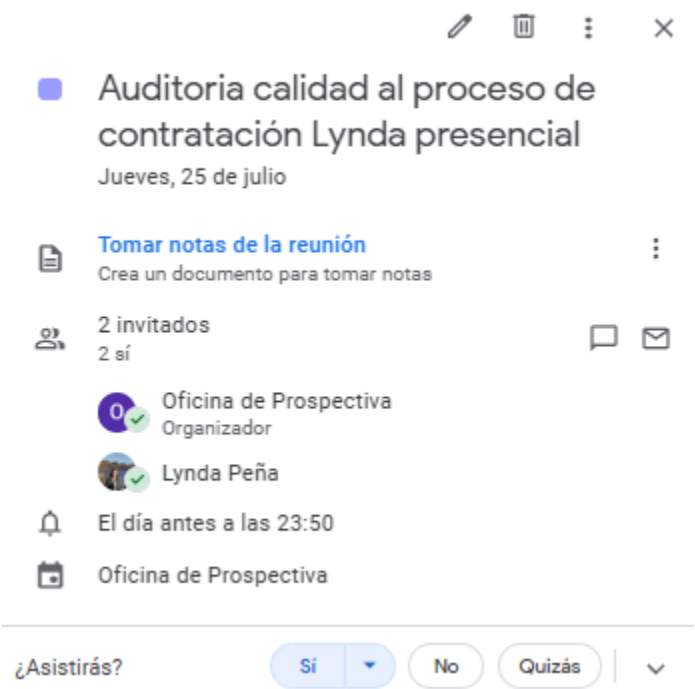
Soporte: Mesa de trabajo
Ejecución Auditoria Interna de Calidad al proceso de Gestión Jurídica y Contratación

Fecha: Jueves 26 de julio 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

Se participa de la reunión de apertura de la auditoria interna al proceso, en la cual se realiza una sensibilización a tema claves del sistema de gestión de calidad de la administración municipal, se realizan los acuerdos de disponibilidad de las personas que va a atender la auditoria y se presentan los auditores de apoyo.

Se apoyó al auditoria en la revisión de los criterios de operación del proceso documentados en el manual de contratación, realizando una muestra de tres contratos y revisando los momentos de planeación, ejecución y terminación para cada uno de ellos en caso de aplicar los tres momentos.

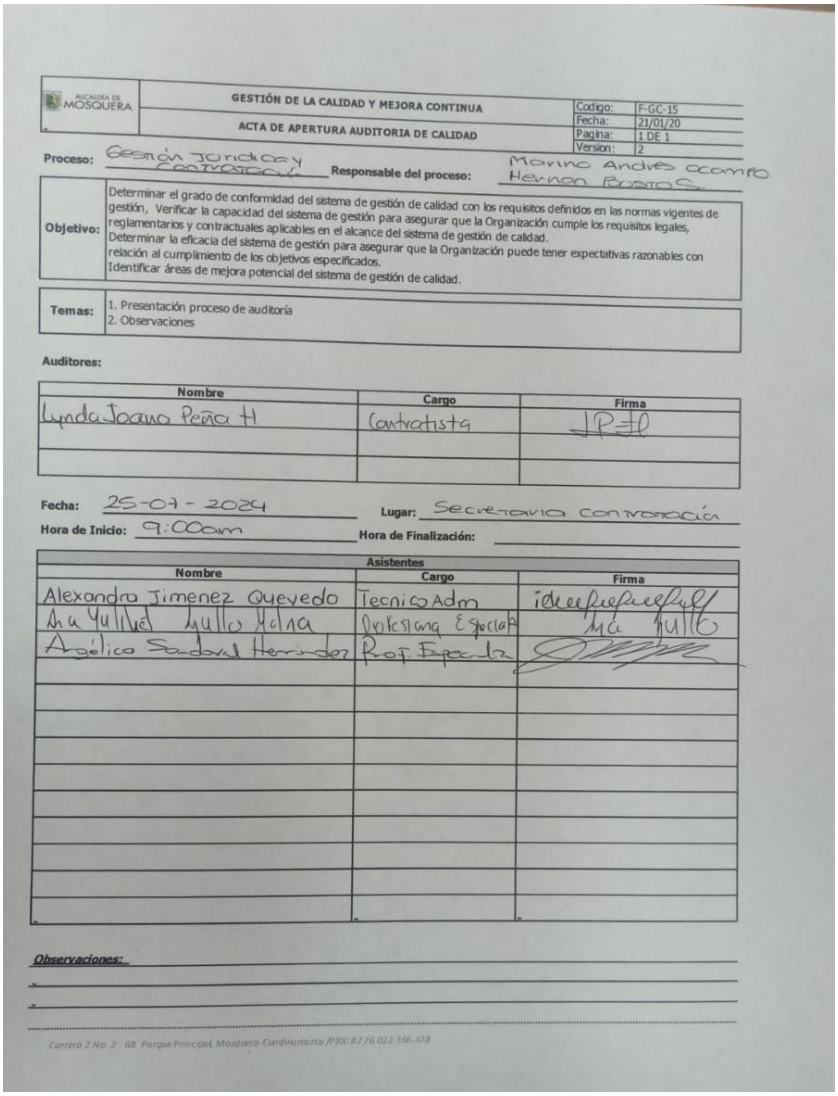
Dado que la persona responsable del plan de adquisiciones no se encontraba se decidió finalizar la auditoria la semana siguiente para hacer la revisión del procedimiento del plan de adquisiciones, durante la verificación trabajada con la colaborado del proceso Angelica se levantó una lista de chequeo de la muestra observada.

Registro fotográfico





Acta apertura auditoria



ALCALDÍA DE MOSQUERA

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Codigo:	F-GC-15
ACTA DE APERTURA AUDITORIA DE CALIDAD	Fecha:	21/01/20
	Pagina:	1 DE 1
	Version:	2

Proceso: Gestión Jurídica y Contratación **Responsable del proceso:** Marino Andres Ocampo Hernan Rosero S.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos definidos en las normas vigentes de gestión, Verificar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión de calidad. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión de calidad.
Temas:	1. Presentación proceso de auditoría 2. Observaciones

Auditores:

Nombre	Cargo	Firma
Lynda Joana Peña H	Contratista	

Fecha: 25-07-2024 **Lugar:** Secretaria contratación

Hora de Inicio: 9:00am **Hora de Finalización:**

Asistentes		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Alexandra Jimenez Quevedo	Tecnico Adm	
Ana Yulived Mullo Molina	Profesional Especializada	
Angélica Sadrad Hernandez	Prof. Especializada	

Observaciones:

Carrera 2 No. 2 - 68. Parque Principal, Mosquera-Cundinamarca PBX: 8276 023 366 478