Mosquera, 16 de julio de 2024

AMQ2024IE047461

Señor(A)
MARINO ANDRÉS OCAMPO OSORIO
Secretario de Despacho
Secretaría Jurídica
maocampo92@yahoo.com.co

Asunto: Notificación auditoría Interna de Calidad 2024 Proceso de Gestión jurídica y contratación

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Teniendo en cuenta que el día 7 de Marzo del 2024 la Alta dirección aprobó el plan de auditorías internas de calidad para el ciclo 2024, mediante el comité de gestión y desempeño institucional, me permito recordar que la Auditoría programada al Proceso de Gestión jurídica y contratación será ejecutada el día 25 de julio del 2024 con hora de inicio 9:00 am. en modalidad presencial.

Serán auditados los siguientes temas:

1. Procedimientos y documentos:

Dependencia	Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Secretaria Jurídica	DIANA TRIANA FARFAN	Procesos Judiciales Vigentes Expedición de Conceptos
Oficina de Contratación	LYNDA JOANA PEÑA HURTADO	Manual de contratación Plan anual de Adquisiciones

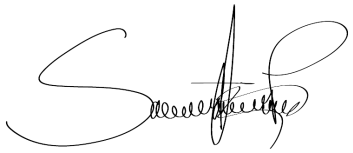
2. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado

Temas transversales a evaluar en todos los procesos	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN GALLEGO SANTOS
	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2023) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Oportunidad en Respuestas PQRS	
	Evaluación y seguimiento a oportunidades de mejor definidos por el ICONTEC Auditoria 2023	
	Evaluación Toma de Conciencia sistema de Gestión de Calidad.	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: