



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Informe de actividades del contratista



Agencia Nacional de Espectro
Comunicación Interna

Radicado: GD-012700-I-2025
Fecha: 2025-10-03 - 12:43
Anexos: Sin anexos
Folios: 1

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENT

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	
DD	MM	AA	Nombre: Santiago Pelaez	
2	10	2025	Cargo: Asesor Dirección General	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA													
KATTY JESETH MOLANO PULIDO						No. C.C. / NIT		52.817.215					
TIPO DE CONTRATO:		C.P.S - CONTRATO		X		CONVENIO		No. 194		Fecha de Suscripción:		11/07/2025	
										Meses		días	
Fecha de inicio:		11/07/2025				Plazo de Ejecución:		1		4			
Fecha de terminación:		15/08/2025				Prórroga:		SI		NO			
												X	

OBJETO CONTRACTUAL:

Apoyar la gestión de la Agencia Nacional del Espectro –ANE– mediante la prestación de servicios profesionales para la planeación, desarrollo y documentación de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad –SGC– implementado en la Entidad conforme con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	11	7	2025		30	7	2025
Porcentaje de ejecución física		100					

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

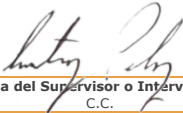
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Se deben transcribir las obligaciones específicas pactadas en el contrato)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS o ENTREGABLES (Las evidencias se deben incluir en el repositorio destinado para tal fin, en una carpeta por cada obligación. Incluir el link del repositorio)	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (El supervisor deberá indicar por cada obligación contractual, como el contratista con las actividades desarrolladas dio cumplimiento a aquellas).
Apoyar en la planificación de la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad –SGC– de la ANE conforme con los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2015, requisitos legales y reglamentarios aplicables.	Se adelantó la planeación de la auditoría en sesión del 16 de julio	https://agnespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202025/Direccion%20B3n%20Gen%20Katty%20Molano/Evidencias/O%20201/Captura%20de%20pantalla%202025-07-16	La contratista apoyó la planeación de la auditoría en sesión del 16 de julio
Realizar la auditoría interna a los procesos definidos en el alcance del SGC de la ANE, realizando entrevistas, revisión documental y análisis de evidencias, en los tiempos y condiciones definidos por el supervisor del contrato.	La contratista realizó la auditoría interna los días 17, 21, 22 y 25 de julio	https://agnespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202025/Direccion%20B3n%20Gen%20Katty%20Molano/Evidencias/O%202027?csf=1&web=1&e=uYPTJ	La contratista cumplió con el plan de auditoría
Elaborar listas de verificación por proceso, cubriendo todos los numerales y subnumerales de la norma ISO 9001:2015 y otros documentos de trabajo con base en los formatos establecidos por la ANE, que respalden el trabajo realizado en el desarrollo de la auditoría.	Se realizó lista de verificación frente a las normas ISO y relación de hallazgos por proceso	https://agnespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202025/Direccion%20B3n%20Gen%20Katty%20Molano/Evidencias/O%20203?csf=1&web=1&e=aS5d7h	La contratista remitió la lista de verificación cubriendo todos los numerales y subnumerales de la norma ISO 9001
Emitir informes individuales por proceso auditado que contengan hallazgos, fortalezas, no conformidades, observaciones, y oportunidades de mejora, con sustento normativo claro y evidencia verificable, así como recomendaciones concretas, en los formatos establecidos.	La lista de verificación contuvo los informes detallados por procesos	https://agnespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202025/Direccion%20B3n%20Gen%20Katty%20Molano/Evidencias/O%20204?csf=1&web=1&e=JH9mj	La contratista envió el formato con la relación de hallazgos
Entregar un informe general consolidado de auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad con enfoque en la mejora continua, el cumplimiento normativo y la eficacia de los procesos, conforme con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.	Se levantó el informe final de auditoría	https://agnespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202025/Direccion%20B3n%20Gen%20Katty%20Molano/Evidencias/O%20205?csf=1&web=1&e=LK4GMo	Se remitió el informe de auditoría y se realizaron los ajustes solicitados
Participar en reuniones de apertura y cierre de la auditoría, así como en sesiones de socialización de hallazgos y resultados con los responsables de procesos y/o la Alta Dirección.	La contratista presidió las reuniones de apertura y cierre de la auditoría	https://agnespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacion%202025/Direccion%20B3n%20Gen%20Katty%20Molano/Evidencias/O%20206?csf=1&web=1&e=JH9mj	La contratista presidió la reunión de auditoría interna

Atender los requerimientos del supervisor del contrato dentro de los plazos establecidos por la Entidad, entregando los productos contratados con oportunidad, calidad técnica y conforme con los lineamientos establecidos	Se realizaron los ajustes solicitados sobre la primera versión del informe de auditoría	https://agnalespec.sharepoint.com/:f/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Direcci%C3%B3n%20General/194%20-%20Katty%20Molano/Evidencias/Obs%202022?cf=1&web=1&a=8oOoL9	Una vez liberado el primer informe de auditoría se realizaron los ajustes solicitados
Cumplir con las demás actividades acordadas con el supervisor del contrato, que sean necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Se apoyó la estructuración de una charla sobre pensamiento disruptivo que apalancara la innovación en la entidad	https://agnalespec.sharepoint.com/:f/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Direcci%C3%B3n%20General/194%20-%20Katty%20Molano/Evidencias/Obs%202022?cf=1&web=1&a=8oOoL9	Se apoyó la estructuración de una charla que apalancara la innovación



Firma del Contratista

En mi calidad de Supervisor / Interventor, previa verificación de los productos recibidos o entregables o informe de actividades con sus respectivos soportes, certifico el contenido del presente Informe, mediante el cual se da cumplimiento al objeto contractual y obligaciones contenidas en el contrato aquí señalado, en relación con el periodo supervisado.



Firma del Supervisor o Interventor
C.C.