(1) Contrato No.	INS-CPS-692-2025
(2) Nombre del Contratista:	KIWA CQR S.A.S
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo de Desarrollo y Mejora Organizacional
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**mvelosa@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Realizar ejercicio de auditoría externa de seguimiento No. 2, en las normas NTC- ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015, al Sistema Integrado de Gestión del INS.
(7) Fecha de inicio:	15/10/2025 **(8) Fecha terminación:** 14/11/2025
(9) Período objeto del informe:	Del 15/10/2025 al 14/11/2025

(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
Realizar ejercicio de auditoría externa de seguimiento No. 2 en el marco de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 e ISO 14:001, recopilando la información que soporte el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión SIG y que tenga como objetivo la evaluación de la conformidad del sistema frente a los requisitos para el alcance previsto.	Se genera notificación de auditoría externa del equipo auditor, fechas y sedes.	Correo electrónico con documento de notificación de auditoría.	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Conformar el equipo auditor, encargado de realizar la auditoria de seguimiento No. 2 a las normas certificadas en el marco de los requisitos de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.	Se conformo su equipo auditor y realizo entrega de las hojas de vida de los profesionales que acompañaron la ejecución de este proceso.	Hojas de vida de los auditores.	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Realizar el plan de auditoría y acciones de ejecución de contrato al menos 15 días antes de la realización de la auditoria, documentado con las áreas a auditar y tiempos de auditoría de acuerdo con la modalidad virtual o in situ, de tal manera que se defina de común acuerdo con los lideres de proceso, la agenda y cronograma a	Se elaboró, entrego y socializo el documento correspondiente, dentro del cual se especifican las fechas, procesos y horarios para cada uno.	Correo electrónico con documento de notificación del plan de auditoría.	Se cumplió con la obligación correspondiente.

seguir para el desarrollo de la auditoria.			
Recopilar información que soporte el mantenimiento y mejora del SIG del INS.	Se realizaron las sesiones de auditoria por proceso recopilando la evidencia de mantenimiento y mejora del SIG.	Informe de auditoría con evidencias recopiladas.	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Evaluar la conformidad del SIG frente a los requisitos para el alcance previsto, en el marco de los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.	Se generó el informe de auditoría en el cual se identifica la conformidad o no de los requisitos evaluados.	Informe de auditoría con el tipo de hallazgo identificado.	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Presentar ante el INS el Informe de la Auditoria de seguimiento 2 al Sistema Integrado de Gestión en el marco de los requisitos establecidos por la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con los respectivos soportes y resultados de la auditoria.	Se realizó entrega y presentación del informe de auditoría en el cual se identifica la conformidad o no de los requisitos evaluados	Informe de auditoría con el tipo de hallazgo identificado	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Revisar y retroalimentar las observaciones y aprobación de los planes de mejoramientos desarrollados para atender las no conformidades generadas del ejercicio de Auditoria, en caso de que se generen hallazgos de no conformidad.	Se realizó la aprobación del plan de mejora correspondiente al hallazgo identificado.	Correo electrónico con revisión y aprobación	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Suscribir, al inicio del contrato, el FOR-A07.0000-014 acuerdo de confidencialidad suscrita con el Instituto Nacional de Salud— de conformidad con lo establecido con la supervisión.	Se recibieron los acuerdos de confidencialidad firmados por parte del equipo audito	Registros de acuerdos de confidencialidad firmados	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud que ponga a su disposición para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos.	Se siguieron las disposiciones en materia de gestión ambiental y la documentación y registros de la auditoria se manejaron de forma digital para evitar la impresión.	Registros evidencia de auditoria en formatos PDF	Se cumplió con la obligación correspondiente.
En los casos de presencialidad, utilizar los	Se siguieron las instrucciones brindadas para el adecuado uso de EPP, en	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente.

Elementos de Protección Personal de acuerdo con las actividades para desarrollar.	las sesiones en las que fue requerido.		
Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.	No se ejecutaron actividades Adicionales.	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente.

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	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios normativos, regulatorios o administrativos relacionados con el objeto contractual	Retraso para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Durante la ejecución no se presentaron cambios normativos en cuanto a la contratación estatal, se mantienen los mismos conceptos y procedimientos creados para este tema
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambio de precios inicialmente pactados	Afectación del alcance y tiempos del proceso de contratación	Supervisor del contrato	Antes de iniciar el contrato	Fin de proceso de adjudicación	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentó cambio en los precios del servicio, el proceso se llevó a cabo en los tiempos establecidos para este tipo de contrato
3	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Evaluación de información no vigente o fuera del alcance, como evidencia	El contratista va a tener un conocimiento distorsionado de la organización, lo cual generará	Oficina Asesora de Planeación (Supervisor del contrato)	Cuando el contratista solicite la documentación del SIG	El día en que finaliza la auditoría (Reunión de cierre)	Revisión de los documentos solicitados por el	Cada vez que solicite documentación el	No se materializó el riesgo, debido a que se entregó la última

					objetiva de la auditoría	que los resultados de la auditoría no van a concordar con la situación real del sistema de gestión de calidad.				contratista (versión y estado del documento)	contratista (ente certificador externo	versión de la documentación al equipo auditor para su revisión.

% 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.

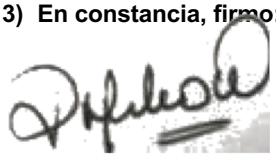
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

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:



DORA MILENA VELOSA DUQUE

Coordinadora del Grupo de Desarrollo y Mejora Organizacional

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., diciembre 2025