PROPUESTA TÉCNICA

Auditoría Interna Integral

Evaluación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

ETITC

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | Decreto 1072 | Res. 0312

CLIENTE
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

FECHA
20 de febrero de 2026

UNYREALSOFT

Objetivos y Alcance Institucional

Objetivo de la Auditoría

Evaluar la **conformidad y eficacia** del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la ETITC, asegurando el cumplimiento normativo y fomentando la excelencia operativa institucional.

- *Verificación de cumplimiento normativo aplicable.*
- *Evaluación de la madurez de los procesos internos.*
- *Identificación de riesgos y oportunidades de mejora.*

Alineación Estratégica

MISIÓN

"Formar personas creativas y competentes para aportar innovación al ámbito laboral e industrial."

VISIÓN

"Ser una institución competitiva, innovadora y referente de cambio social y ambiental."

CALIDAD | RESPONSABILIDAD | MEJORA CONTINUA

La auditoría busca fortalecer el SIG para contribuir activamente a las metas institucionales de la ETITC.

Marco Normativo de Evaluación

La auditoría se fundamenta en un marco legal y normativo riguroso, asegurando la integración de los estándares internacionales y nacionales en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

NTC ISO 9001:2015

GESTIÓN DE CALIDAD

Evaluación de la eficacia en la prestación de servicios educativos y satisfacción del cliente.

NTC ISO 14001:2015

GESTIÓN AMBIENTAL

Verificación del compromiso institucional con la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación.

ISO/IEC 27001:2022

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Evaluación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información institucionales.

Decreto 1072 de 2015

SG-SST

Cumplimiento de los requisitos legales para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución 0312 de 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

Validación del cumplimiento de los estándares mínimos obligatorios exigidos por el Ministerio de Trabajo para el sistema de gestión.

Metodología de Trabajo

ENFOQUE SISTÉMICO Y BASADO EN EVIDENCIA

P

Planificar

Establecer objetivos, alcance y cronograma detallado de la auditoría.

H

Hacer

Ejecutar la auditoría en sitio y recolectar evidencias objetivas.

V

Verificar

Analizar hallazgos frente a criterios normativos y reglamentarios.

A

Actuar

Socializar resultados y definir planes de mejora continua.

Técnicas de Recolección de Evidencia

Revisión Documental

Examen exhaustivo de procedimientos, manuales, políticas y registros históricos.

Entrevistas Directas

Diálogo con líderes de proceso y personal operativo para validar la ejecución real.

Observación Directa

Verificación in situ de las actividades, condiciones laborales y controles técnicos.

UNYREALSOFT

Fases de Planificación y Ejecución

Desarrollo operativo del proceso de auditoría

Fase 1: Planificación

Cimentación del proceso

Definición de Parámetros

Establecimiento de objetivos, criterios normativos y alcance del SIG.

Plan Detallado de Auditoría

Estrategia, asignación de recursos y métodos de recolección.

Cronograma de Actividades

Fechas, duraciones y responsables por cada área específica.

Fase 2: Ejecución en Campo

Interacción y levantamiento

Auditorías Presenciales

Visitas in situ para observar operaciones y controles ambientales/seguridad.

Revisión Documental

Examen exhaustivo de manuales, políticas y registros técnicos.

Entrevistas con Personal Clave

Diálogo con líderes para validar la implementación real del SIG.

Análisis, Reporte y Socialización

Transformación de datos en hallazgos estratégicos y mejora continua.

1. Análisis Integral

- Evaluación de riesgos asociados a cada sistema de gestión.
- Validación de la efectividad de los controles establecidos.
- Identificación de Fortalezas, NC y Oportunidades de Mejora.

2. Elaboración de Informes

- Consolidación de hallazgos detectados por cada norma.
- Redacción de **Informe Preliminar** para revisión técnica.
- Emisión del **Informe Final** con diagnóstico detallado.

3. Socialización y Cierre

- Mesas de trabajo con líderes de proceso (controversia).
- Presentación de resultados finales ante la **Alta Dirección**.
- Acompañamiento en la creación de **Planes de Mejoramiento**.

Nuestro enfoque garantiza que los hallazgos se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan el SIG de la ETITC.

ESTADO
Fases 3 y 4

ENFOQUE
Transparencia

Entregables del Proyecto

Documentación técnica y resultados formales de la auditoría integral.

Cronograma de Trabajo

Detalle de actividades del proceso de auditoría y cronograma de acompañamiento en planes de mejora.

Plan de Auditoría

Definición técnica que especifica el alcance, criterios normativos y metodología aplicable.

Listas de Verificación

Herramientas de evaluación detalladas por cada proceso auditado bajo el SIG.

Informe Preliminar

Resultados iniciales y hallazgos detectados para revisión y posible controversia por los líderes.

Informe Final

Consolidación de hallazgos, diagnóstico de cumplimiento normativo y conclusiones definitivas.

Planes de Mejora

Documentación del acompañamiento técnico para la resolución de no conformidades.

Equipo Auditor de Alto Nivel

TALENTO MULTIDISCIPLINARIO

Auditor

Integral Trinorma



MÓNICA MUÑOZ

Ingeniera Ambiental
Auditora Interna en:

- ISO/ IEC 17025:2017
- NTC ISO 9001:2015
- NTC ISO 14001:2015
- NTC ISO 45001:2018

Consultora Ambiental con mas de 17 años de experiencia en el sector industrial y de laboratorios.

Auditor

Sistemas de Gestion & SST con Licencia.



SONIA PINILLA

Ingeniera Ambiental
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditora Interna en:

- ISO 39001 Seguridad Vial
- NTC ISO 9001:2015
- NTC ISO 14001:2015
- NTC ISO 45001:2018

Consultora SST con mas de 6 años de experiencia en el sector industrial

Auditor Especialista TI

Seguridad de Información



JONATHAN JAVIER LARRARTE
Ingeniero de Software
Especialista en seguridad informática.

- Auditor Interno 27001:2022
- Auditor Implementador 27001:2022
- Auditor Líder 27001:2022

Cumplimiento total de perfiles técnicos y experiencia sectorial requerida.

EXCELENCIA & COMPETENCIA

Propuesta Comercial

Ítem	Descripción	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
001	• **Auditoria 9001-14000 y complementos** • Plan de auditoría • Revisión documental. • Evaluación al Sistema Integrado de Gestión • Evaluación de aseguramiento de la calidad. • Evaluación de estándares mínimos y evaluación técnica SST según normatividad aplicable (Decreto 1072. Resolución 0312). • Evaluación de cumplimiento legal (ambiental). • Revisión física y operativa en términos de calidad, SST y ambiental. • Entrevistas con el personal • Reunión virtual de cierre	$18.000.000	$3.420.000
002	• **Auditoria 27001:2022** • Plan de auditoría • Revisión documental. • Evaluación al Sistema Integrado de Gestión • Evaluación y gestión SGSI • Evaluación de estándares y controles. • Evaluación de riesgos • Revisión física y operativa en termos de TI. • Entrevistas con el personal • Reunión virtual de cierre	$9.000.000	$1.710.000
	SUB-TOTAL	$27.000.000	
	TOTAL IVA		$5.130.000
	TOTAL		$32.130.000

Se desarrollará una actividad de sensibilización en SST mediante una actriz que recorrerá las áreas simulando labores operativas, destacando riesgos y buenas prácticas de seguridad de forma didáctica.

Como valor agregado, se entregará material corporativo de la empresa (agenda y esfero institucional), fortaleciendo la recordación de marca y la experiencia de los asistentes.

Se brindaran dos Voucher para certificación como auditor Interno 27011:2022 por CertJoin.

UNYREALSOFT

Propuesta de Valor y Mejora Continua

Nuestro Compromiso

*"Trascendemos el rol tradicional de auditoría para convertirnos en un **aliado estratégico** de la ETITC, contribuyendo activamente al fortalecimiento de sus procesos y a su camino hacia la excelencia operativa."*

Aliado Estratégico

Alineamos nuestra evaluación con la misión y visión institucional, asegurando que el SIG sea un motor de innovación y competitividad.

Fortalecimiento SIG

Evaluamos no solo el cumplimiento, sino la eficacia real de los controles, mitigando riesgos y potenciando las fortalezas institucionales.

Acompañamiento

Facilitamos la transición desde los hallazgos hacia planes de acción efectivos, garantizando la resolución de no conformidades detectadas.

DIAGNÓSTICO
Hallazgos Claros › ESTRATEGIA
Planes de Mejora › EJECUCIÓN
Cierre de Brechas › RESULTADO
Excelencia Operativa

CIERRE DE PROPUESTA

Conclusión y Siguientes Pasos

*"Estamos comprometidos a ser el **aliado estratégico** que la ETITC requiere para alcanzar la excelencia operativa y fortalecer su Sistema Integrado de Gestión."*

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

1. Aclaraciones

Disponibilidad inmediata para profundizar en detalles técnicos y operativos de la auditoría.

2. Fase Comercial

Discusión de aspectos comerciales y ajuste de cotización según requerimientos específicos.

3. Formalización

Establecimiento de fechas de inicio y firma de acuerdos para el arranque del proyecto.

CONTACTO DIRECTO
gerencia@unyrealsoft.com

GRACIAS

COTIZACION 02702´2026-2

Bogotá D.C 27 de febrero de 2026

ESTIMADA
Janet Jimena pimiento cortez
Profesional especializado en aseguramiento de calidad
:Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Asunto: Propuesta comercial **Auditoria Sistema de gestión**

De acuerdo a la conversado y a la necesidad identificada me permito dar a conocer la propuesta comercial para la implementación del sistema Haccp en su organización.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Evaluar la conformidad, implementación, mantenimiento y eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la ETITC, frente a los requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables, identificando fortalezas, no conformidades, riesgos y oportunidades de mejora, como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua.

. NORMATIVIDAD A EVALUAR

• NTC ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad.
• NTC ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental.
• ISO/IEC 27001:2022 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
• Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST.

R&J CONSULTING GROUP SAS
NIT :901365042-4
Calle 22 N° 28-15 La pista
Codazzi Cesar
3113763447-
r.jconsultinggroupsas@gmail.com
Pagina Web: https://ryjconsultinggroup.com/

ALCANCE

La auditoría interna cubrirá todos los procesos definidos en el mapa de procesos institucional, incluyendo procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, mediante revisión documental, verificación en sitio y entrevistas al personal responsable.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

1. Planificación de la auditoría (definición de objetivos, alcance, criterios, metodología y cronograma).
2. Elaboración del Plan de Auditoría y listas de verificación por proceso y norma.
3. Ejecución presencial de la auditoría interna.
4. Revisión documental de procedimientos, manuales y registros.
5. Entrevistas con líderes de proceso y personal clave.
6. Evaluación de cumplimiento normativo y legal.
7. Análisis de riesgos y validación de controles.
8. Identificación de fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora.
9. Elaboración de informe preliminar de auditoría.
10. Socialización de resultados con líderes de proceso.
11. Elaboración y presentación del informe final y cierre de auditoría.
12. Acompañamiento en la formulación del plan de mejoramiento.

ENTREGABLES

- Cronograma de auditoría y acompañamiento.
- Plan de Auditoría aprobado.
- Listas de verificación por proceso.
- Informe preliminar de auditoría.
- Informe final consolidado.
- Documento de acompañamiento en planes de mejoramiento.

PROFESIONALES ASIGNADOS

Auditor Líder

Edinson Rodríguez Julio

Ingeniero Sanitario y Ambiental

Especialista en Calidad y Producción para la Industria de Alimentos

Experiencia:
Más de 10 años de experiencia en la implementación, administración y auditoría de Sistemas Integrados de Gestión HSEQ en organizaciones del sector industrial y de alimentos
Formación y marcos de referencia:
ISO/IEC 17021:2015
ISO/TS 22003:2022
ISO 19011:2018

Perfil profesional:
Consultor, capacitador y Auditor Líder en los siguientes esquemas y normas:

- ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad
- ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental
- ISO 45001:2018 – Seguridad y Salud en el Trabajo
- ISO 22000:2018, BPM y HACCP – Inocuidad alimentaria
- FSSC 22000 v6 – Auditor Líder

LEONARDO SIERRA RODRIGUEZ

Ingeniero de Sistemas, Especialista en Seguridad Informática,

Auditor Líder, Interno e Implementador ISO/IEC 27001:2022 / 27001:2013

Auditor Líder, Implementador Líder y Oficial de Protección de Datos Personales
ISO/IEC 42001:2023 – Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial
Certificado como:
CISM – Certified Information Security Manager (ISACA)
Auditor Líder, Auditor Interno e Implementador del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
ISO/IEC 22301:2019 / ISO 22301:2012
Auditor Líder y Risk Manager
ISO 31000:2018
ISO/IEC 27005:2022

Incident Manager
ISO/IEC 27035:2023
ISO/IEC 27035-1 / 27035-2:2016

Cybersecurity Manager
- ISO/IEC 27032:2023 / ISO/IEC 27032:2012

Auditor Líder
ISO/IEC 27007:2020
ISO/IEC 27008:2019
ISO/IEC 27701:2019
CDPSE – Certified Data Privacy Solutions Engineer (ISACA)
Lead Cybersecurity Manager
NIST Cybersecurity Framework (CSF) v2.0
Auditor Líder e Implementador
ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestión de Servicios de TI
Auditor Líder e Implementador

KIRA ALEXANDRA JIMÉNEZ CERVANTES

Formación académica y competencias profesionales
Especialista en Alta Gerencia y Magíster en Salud Ocupacional.
Perfil profesional:
Auditor en Sistemas de Gestión conforme a las siguientes normas:
ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental
ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO 39001 – Sistema de Gestión de la Seguridad Vial

Certificaciones y acreditaciones:
Auditor Interno ISO 39001:2012 – Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial
Auditor Interno RUC – Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas (RUC)

FECHAS DE AUDITORIA

Acordadas con el cliente de acuerdo a cronograma determinado.

DURACION DEL SERVICIO

El servicio se desarrollará en un total de 20 días auditor, los cuales serán distribuidos conforme al cronograma previamente acordado con el cliente, y ejecutados de la siguiente manera

ALCANCE Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad	Norma aplicable	Rol	Duración
Auditoría interna a los sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y SST	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de 2019	Auditor	8 días
Planificación y seguimiento de planes de acción	Multinorma	Auditor / Acompañamiento	4 días
Auditoría interna de Seguridad de la Información	ISO/IEC 27001:2022	Auditor	4 días
Acompañamiento para el cierre y verificación de planes de acción	ISO/IEC 27001:2022	Acompañamiento técnico	4 días

VALOR DEL SERVICIO:

El valor del servicio es de **veintiocho millones de pesos COP ($28.000.000)** más IVA

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA COMERCIAL

Forma de pago	Crédito a 30 días a la generación de la factura con **75%** a la entrega del informe de auditoria **25%** al finalizar la revisión y aprobaciones de los planes de acción y cierre del proyecto
Validez de la oferta:	20 días calendario
Sitio del servicio	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) Calle 13 #16-74 Bogotá Colombia

Atentamente



EDINSON RODRIGUEZ JULIO
Representante Legal- Colombia
r.jconsultinggroupsas@gmail.com
311 376 3447

R&J CONSULTING GROUP SAS se compromete a cumplir los principios éticos de su profesión, trato de forma respetuosa a las personas, confidencialidad de lo observado, así como de la información del cliente



R&J CONSULTING GROUP SAS
NIT :901365042-4
Calle 22 N° 28-15 La pista
Codazzi Cesar
3113763447-
r.jconsultinggroupsas@gmail.com
Pagina Web: https://ryjconsultinggroup.com/

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONFORMADO POR LAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001: 2022, DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 PARA LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Ing. Esp. Julian Ignacio Candelo Arias.
Director y consultor de proyectos
En sistemas de gestión ISO

Bogotá, D.C.
Marzo del 2026

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

Bogotá D.C., Marzo 03 del 2026

Srta. Yaneth Jimena Pimiento Cortés.
Profesional Aseguramiento de la Calidad.
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.
E. S. M.

Asunto: Propuesta técnico-económica para la prestación del servicio de programación, preparación y realización de auditoría interna al sistema integrado de gestión conformado por las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001: 2022, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 para La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Cordial saludo, con base en asunto en mención se presenta propuesta técnico-económica para la prestación del servicio de programación, preparación y realización de auditoría interna al sistema integrado de gestión conformado por las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001: 2022, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 para La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Nuestra experiencia y conocimiento se enmarca en el campo implementación en sistemas de gestión como son: Gestión de la Calidad en el Sector Privado y Público – NTC ISO 9001/2015, NTC MIPG (Antes GP1000/2009 y Modelo MECI 1000 Modelo Estándar de Control Interno) – respectivamente, BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP, Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos (ISO 22000), NTC – ISO 14001/2015, ISO 45001:2018, Norsok S-006, modelo del Consejo Colombiano de Seguridad – RUC; también en actividades relacionadas con Planeación, Dirección y Control, en empresas manufactureras y de servicios, experiencia en Docencia Universitaria.

Gran capacidad de Liderazgo e iniciativa, motivación al logro, visión gerencial integral, buenas relaciones interpersonales, análisis de información para la buena y oportuna toma de decisiones en los procesos de cada organización, habilidad para hacer presentaciones en público y capacidad para asumir retos y responsabilidades.

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONFORMADO POR LAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001: 2022, DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 PARA LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.

Para el desarrollo del servicio, es de vital importancia que se conozcan e identifiquen las características del servicio que se generan, ya que de acuerdo con nuestra experiencia, profesionalismo, transparencia y seriedad del mismo dependen los excelentes resultados que se den para la conformación, mantenimiento y mejora del SIG.

La prestación del servicio cubre las siguientes actividades.

Revisión documental al SIG conformado por las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001: 2022, DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 que se tiene vigente en la organización.

Generación y entrega de informe de auditoría interna al área de aseguramiento de la calidad.

Revisión al tratamiento de hallazgos de auditoría interna y externa en cuanto a la identificación de causas, y definición de planes de acción para presentación de auditoría por parte del organismo evaluador de la conformidad seleccionado por la organización.

Planificar la auditoría definiendo los criterios, objetivos, alcance y metodología. Se debe elaborar un cronograma detallado que incluya las actividades, procesos y áreas específicas que serán objeto de evaluación (Cronograma y plan de auditoría).

Adelantar de manera presencial las auditorías, haciendo revisión documental de procedimientos, manuales y registros de cada sistema de gestión; se deben realizar entrevistas con el personal responsable.

Analizar el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios aplicables, y se deben identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de cada uno de los procesos definidos en el mapa de proceso.

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

Realizar evaluación de cumplimiento, donde se presente un análisis de riesgos asociados a cada sistema de gestión, se debe validar la implementación y efectividad de los controles establecidos, y se deben identifican fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora.

Elaborar el informe previo y final de resultados de la auditoría en el cual se consolidan los hallazgos detectados en cada norma evaluada. Los informes de auditoría incluyen un diagnóstico detallado del cumplimiento de cada norma evaluada y la identificación de hallazgos.

Socializar los resultados de la auditoría con los líderes de proceso para su respectiva controversia, si aplica.

Presentar los resultados finales y cierre de auditoría ante la dirección de la ETITC.

Elaborar en conjunto con los líderes de proceso el plan de mejoramiento resultante de las no conformidades encontradas en el proceso de la auditoría y descritas en el informe final.

La realización de las actividades descritas es en procura del objetivo de:

OBJETIVO.

- Verificar el cumplimiento eficaz de los requisitos aplicables al sistema integrado de gestión de la organización.

- Lograr la continuidad del SIG de cada organización según corresponda a su ciclo de auditoría.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

- Un equipo de tres auditores con registro internacional IRCA para cada sistema de gestión a auditar que conforma el Sistema Integrado de Gestión.

- Dedicación para el desarrollo del servicio de 18,0 días para auditoría interna.

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

ETAPAS Y COSTOS DEL SERVICIO

Auditoría Interna al SIG			
Etapa	**ITEM**	**Horas / etapa**	**Días / etapa**
1	Auditoría Interna del SIG (Incluye planeación, preparación de auditoría, labor de campo, entrevista a líderes de proceso, verificación de evidencias, y entrega de informe de auditoría interna)	147.0	18.0
	Total	147.0	18.0
	Sub – Total		$ 26.100.000
	IVA		$ 4.959.000
	Total		$ 31.059.000

Valor Agregado: La prestación del servicio incluye el acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento acorde a los hallazgos de no conformidades que se reporten de la auditoría interna, y no genera cobro adicional, siendo un valor agregado en nuestra propuesta comercial. También se incluye una capacitación sobre los cambios a generar en el SIG, acorde con las normas ISO 9001:2026 e ISO 14001:2026, tan pronto sea publicados oficialmente por el ICONTEC como organismo normalizador en Colombia.

Los criterios de auditoría son:

NTC ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad)

NTC ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental)

ISO/IEC 27001:2022 (Seguridad de la Información)

Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST)

Resolución 0312 de 2019 (Estándares Mínimos del SG-SST), y documentación interna establecida por la organización.

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

INFORMES Y ENTREGABLES.

Los informes y entregables que presentará el equipo auditor, durante el desarrollo del contrato son los siguientes:

1. Cronograma de trabajo que incluya el proceso de auditoría y el acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento.
2. Plan de Auditoría con alcance, criterios y metodología
3. Lista de verificación de cada proceso auditado
4. Informe preliminar de auditoría
5. Informe final de auditoría
6. Documento que evidencie el acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento.

Nota: La documentación de la auditoría se entrega en la establecida por la compañía o del equipo consultor, según lo pactado contractualmente entre las partes tras previa aceptación de la oferta.

Todos estos informes se presentarán en medio impreso o en medio magnético; así como también que el equipo auditor, reconoce que la información generada durante el mismo es propiedad del cliente quedando prohibidas la reproducción y/o distribución total o parcial de los mismos hacia personal u organizaciones ajenas a la naturaleza del proyecto.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Asegurar la entrega y acceso a la información objeto de auditoría.
Designar a un delegado al interior de la organización quien será el encargado de supervisar el desarrollo del objeto del presente contrato.
Destinar la totalidad de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo y ejecución del proyecto objeto del presente contrato que se genere.
Pagar el valor de la contrapartida que asume la empresa en los términos y condiciones establecidas en la propuesta.
Garantizar que el personal involucrado en el proceso disponga del tiempo necesario para la revisión y realización de la auditoría.
Cumplir con el plan de trabajo diseñado con el equipo auditor.
Las demás que se requieran para la ejecución del presente contrato, acordes con el alcance de este y en común acuerdo entre las partes.

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

OBLIGACIONES DE LA FIRMA CONTRATISTA

Destinar la totalidad de los recursos humanos y técnicos necesarios, para el desarrollo y ejecución del proyecto objeto del presente contrato.
Prestar a cabalidad el servicio de auditoría.
Cumplir con el plan de auditoría convenido con la empresa, garantizando la calidad del servicio.
Mantener confidencialmente la información obtenida en la ejecución de los planes de auditoría.
Presentar el plan de auditoría, informe y hoja de vida del equipo auditor.

Importante:

Vigencia de la propuesta: 30 días.
Forma de pago: De Contado contra entrega del informe de auditoría interna y listas de chequeo.
Tiempo estimado para la ejecución del contrato: 18,0 días - acorde con fechas que se establezcan entre las partes.
La organización debe asegurar y suministrar la información, documentación e infraestructura locativa requerida para las actividades de auditoría y acompañamiento para auditoría de certificación con el organismo evaluador de la conformidad.
La organización contratante debe cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación del equipo auditor.
Modalidad de la auditoría: Presencial, Virtual o Mixta, acorde con lo establecido entre las partes.
Alcance de auditoría: Desde la planeación de la auditoría hasta el acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento generados a partir de las No Conformidades. Incluye la elaboración del informe de auditoría de manera integrada.

RIESGOS

Un riesgo es la no disponibilidad del personal o acceso a la información, por ello es importante validar el plan de auditoría con antelación para permitir el logro del objetivo establecido.

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

GARANTÍAS

La competencia del equipo auditor designado, quien posee:

Certificado de auditor líder en cada norma y sistema de gestión a auditar con registro IRCA.

Desarrollo de actividades de consultoría, auditoría interna y capacitación en sistemas de gestión a nivel nacional e internacional.

Desarrollo de auditorías de certificación con entes certificadores acreditados por la ONAC y con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO

Una vez aceptada la presente propuesta, se deberá manifestar su aprobación mediante comunicación escrita vía e-mail al correo electrónico **julian.candelo@jcconsultores.com.co** para así iniciar los trámites contractuales a que haya lugar y formalizar el contrato u orden de servicio. Es requisito indispensable que antes de iniciar con la prestación del servicio se encuentre legalizado dicho documento.

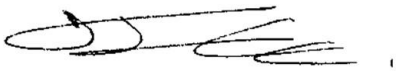
Como garantía de la prestación del servicio se cuenta con la experiencia y formación del equipo consultor; la información suministrada por la empresa es de uso exclusivo y confidencial entre las partes, lo cual se formaliza y controlará por medio de la generación de un contrato con vigencia anual y prorrogable por el mismo tiempo, en el cual se definan las responsabilidades y deberes de la empresa contratante y la firma Contratista.

Autorizamos al equipo consultor para que recopile, almacene y de tratamiento a los datos consignados en el presente documento, de los cuales soy(somos) el titular(es), con la única finalidad de que se nos contacte posteriormente, para darnos a conocer sus servicios, novedades de cualquier índole sobre los sectores en que desempeña actividades, información sobre eventos, foros y charlas relacionadas con su actividad comercial, así como para información sobre sus productos y servicios; autorizamos que el mencionado contacto, para las finalidades indicadas, se realice vía correo electrónico, correo postal y/o telefónicamente. Así mismo, manifestamos que hemos sido informados previamente sobre los efectos y alcance de la presente autorización de acuerdo a lo establecido y en cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos personales (Ley 1581 de 2012, Decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014 y demás que los modifiquen, sustituyan y/o adicionen).

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

Enteramente a su disposición y en espera de poder contar con ustedes dentro del amplio y selecto grupo de empresas que buscan la excelencia; De antemano agradecemos la atención dada a la presente y en espera de resolver las inquietudes que se generen.



Ing. Esp. Julián Ignacio Candelo Arias.
Director y Consultor de proyectos en
Sistemas de Gestión. Cel. 315 875 55 80.
e-mail: julian.candelo@jcconsultores.com.co

www.jcconsultores.com.co

Teléfono: (051) 661 99 64 Dirección: Carrera 8 No. 167D - 62 T01 - 1102 Bogotá - Colombia
NIT: 900268236-7 eMail: comercial@jcconsultores.com.co