

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 8

(1) Contrato No.	INS-SMC-624-2025		
(2) Nombre del Contratista	FOURTELCO S.A.S		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo de Desarrollo y Mejora Organizacional / Profesional Universitario - Grupo de Gestión Administrativa / Coordinador de Gestión del Talento Humano		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:			
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	mvelosa@ins.gov.co/ hcuadros@ins.gov.co pbeleno@ins.gov.co/		
(6) Objeto del contrato:	Realizar la auditoría interna combinada al sistema integrado de gestión, evaluando su grado de conformidad de acuerdo con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluido dentro del Decreto 1072 de 2015, para los diecinueve (19) procesos del Instituto Nacional de Salud en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional, Chapinero y Hacienda Galindo.		
(7) Fecha de inicio: 1/08/2025	(8) Fecha terminación: 15/09/2025		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN			
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)			
1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos Dora Milena Velosa Duque, SECOP II del 1/08/2025 Paola Beleño Salas Hector Julio Cuadro Monsalve			
1.2. Ejecución del contrato:			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Asistir a la reunión inicial del contrato convocada por el supervisor del contrato.	El contratista asistió a la reunión inicial del contrato.	Soporte de actividad.	Se cumplió con la obligación correspondiente
Analizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión del INS	El contratista realizó la revisión de la documentación del SIG	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente
Contar con el equipo auditor que cumpla con los requerimientos de experiencia y formación establecidos en los estudios previos. En caso de que se requiera reemplazar algún miembro del equipo auditor, el cambio deberá ser autorizado por el supervisor y el nuevo miembro del equipo deberá contar con igual o superior perfil con las mismas características de la persona a reemplazar	El contratista entregó las hojas de vida de los profesionales que realizaron el proceso de auditoría	Hojas de vida de los auditores	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Seguir el procedimiento definido por la entidad relacionado con Auditoría	El contratista realizó la ejecución de la auditoría de acuerdo con los parámetros	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 2 de 8

Interna, utilizando los formatos, registrados en el SIG	establecidos en el procedimiento documentado por la entidad.			
Elaborar y entregar al supervisor dentro de los tres (3) días siguientes al inicio del contrato, el cronograma de actividades en el formato establecido por la entidad, para aprobación	El contratista realizó el correspondiente cronograma con descripción de las actividades a realizar dentro de este ejercicio de auditoría	FOR-D01.0000-001 Cronograma de actividades	Se cumplió con la obligación correspondiente.	
Firmar por parte de los auditores, la declaración de confidencialidad e imparcialidad en el formato de la entidad, manteniendo absoluta reserva frente a la información o documentos suministrados por el INS, durante y después de la ejecución del proceso de auditoría.	Se firman los documentos correspondientes por parte de los profesionales que realizaron la auditoría.	FOR-E01.1100-009 Confidencialidad e imparcialidad del auditor	Se cumplió con la obligación correspondiente.	
Planificar la auditoría interna en conjunto con el jefe de la Oficina Asesora de Planeación o quien este asigne. Para dicha planificación, se debe contar con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 del 2015	Se realizó la correspondiente planificación con la participación de las áreas involucradas en la auditoría.	Soportes de actividades	Se cumplió con la obligación correspondiente.	
Incluir en el plan de auditoría como mínimo la revisión de las temáticas establecidas en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015.	Se incluyó dentro del plan lo solicitado en relación con las temáticas del decreto 1072 de 2015	Plan de auditoría	Se cumplió con la obligación correspondiente.	
Elaborar y entregar el programa de auditoría al jefe de la Oficina de Planeación para su revisión	Se elaboró y entregó el documento correspondiente.	Programa de auditoría	Se cumplió con la obligación correspondiente.	
Elaborar y entregar los planes de auditoría de los procesos del SIG, una vez sea aprobado el programa de la auditoría.	Se elaboró y entregó el documento correspondiente.	FOR-E01.0000-003 Plan de auditoría Interna al SIG	Se cumplió con la obligación correspondiente	
Realizar reunión de apertura al inicio de las auditorías in situ y dejar registro de la actividad en el formato establecido en el SIG.	Se ejecutó la reunión de apertura de manera presencial y virtual	FOR-A01.0000-006 Registros de asistencia y listados de teams	Se cumplió con la obligación correspondiente.	
Realizar la auditoría interna in situ, a los procesos definidos en el programa de auditoría,	Se ejecutaron las auditorías conforme a lo establecido en el plan de auditoría.	Registros de asistencia	Se cumplió con la obligación correspondiente.	

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 3 de 8

bajo los criterios definidos en el objeto contractual.			
Registrar en las listas de chequeo las evidencias y hallazgos detectados en cada proceso durante la realización de la auditoría in situ.	Se diligenciaron las listas de chequeo por proceso en el formato establecido.	Listas de chequeo	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Revisar en conjunto con el supervisor o con quien este asigne, los hallazgos detectados para su validación antes de la reunión de cierre in situ.	Se realizó la revisión de la documentación previa al informa final.	Soporte de actividades	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Realizar reunión de cierre de la auditoría al proceso presentando los resultados obtenidos al finalizar las auditorías asignadas por el Auditor Líder.	Se ejecutó la reunión correspondiente.	Soporte de actividades	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Entregar los informes de la consolidación de resultados de la auditoría interna cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de las auditorías insitu en el formato definido para tal fin dentro del SIG.	Se recibe el informe final en las fechas establecidas	FOR-E01.0000-005 Informe general de auditoria al SIG	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Presentación de los resultados de la auditoría interna a través de reunión con la Dirección General y dejar registro de la actividad en el formato establecido en el SIG.	Se ejecutó la reunión de cierre de manera presencial y virtual	FOR-A01.0000-006 Registros de asistencia y listados de teams	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Realizar la validación de los planes de mejoramiento, derivados de los resultados de la Auditoría Interna combinada ejecutada.	Se revisaron y validaron en conjunto los planes de mejora.	Soporte de actividades	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Cumplir con las medidas necesarias para evitar el impacto ambiental durante sus operaciones	Se cumplió con las medidas correspondientes	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente.
Cumplir con las normas vigentes en Seguridad y salud en el trabajo respecto de su personal asignado para la ejecución del presente contrato.	Se cumplió con las normas correspondientes	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente.

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

Se realiza prórroga del plazo de ejecución del contrato por 15 días más, para que finalice el 15/09/2025

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$15.222.480
Valor adiciones	\$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$15.222.480
Valor total ejecutado	\$15.222.480
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$15.222.480
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Garantia extendida para liquidación del contrato:

Garantías del proveedor:							
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19800557	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	6.850.116,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19/09/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.19800557

Referencia de la garantía 980-47- 994000030952

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Pago de salarios
☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Número de póliza 980-47- 994000030952

Tomador FOURTELCO SAS

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.044.496,00 COP	30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	761.124,00 COP	19/09/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.044.496,00 COP	23/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
☐ 980-47-994000030952-2-Ampliacion Firmada y pagada.pdf	980-47-994000030952-2-Ampliacion Firmada y pagada.pdf	Descargar	Detalle

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 5 de 8

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución del contrato, el contratista:

- Presento la documentación requerida por el área de SST de la entidad.
- Cumplió todas las recomendaciones, procedimientos y requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”
- Cumplió con las normas de comportamiento y seguir los protocolos y procedimientos de cada grupo o laboratorio del Instituto.
- Utilizo los EPP brindados por el personal técnico.
- Acato las recomendaciones que por intermedio del supervisor del Contrato se realizaron, al realizar inspecciones en el marco de la auditoría.

• Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Durante la ejecución del contrato, el contratista:

- Cumplió 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 ponga a su disposición para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos.
- Digitalizar y distribuir documentos en formato electrónico
- Evito la impresión de mensajes de correo electrónico y borradores.
- Imprimió estrictamente lo necesario y solamente los soportes que la Entidad le solicito en medio físico.
- Imprimió a doble cara, para asegurar el ahorro de papel, los documentos que se requirieron presentar físicamente y usado hojas borrador para aquellos documentos que no requieran mayor formalidad.

3.3 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	Etapas	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	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento.	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Durante la ejecución del contrato	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	Ejecución del contrato en tiempos diferentes a los	No se desarrolla el contrato en los	Supervisor del Contrato Contratista	En la ocurrencia del evento.	Una vez se realicen los ajustes requeridos	Seguimiento a las nuevas actividades	Durante la ejecución del contrato.	La ejecución del contrato se realizó en los tiempos

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 6 de 8

					inicialmente programados por causas no imputables a las partes	tiempos previstos			para hacer posible la ejecución del contrato	establecidas para el contrato		establecidos dentro del mismo.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento de horas de auditoría por necesidad del cliente de la auditoría para auditar de manera especial o complementaria un área, proceso o actividad	No se desarrolla el contrato en los tiempos previstos en la contratación	Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento.	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Durante la ejecución del contrato.	No se presentaron auditorías adicionales que requirieran el incremento de las horas de auditoría.
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Capacidades tecnológicas insuficientes en cada uno de procesos o grupos incluidos en el alcance para responder de forma adecuada la auditoría remota	No se desarrolla la auditoría o evaluación por falta de planificación de los recursos tecnológico	Previo a la ejecución	Fin de la ejecución	Cada vez que se realice auditoría remota	Las que sean necesarias	Las que sean necesarias	No se presentó ninguna falla tecnológica que retrasara o impidiera el normal desarrollo de las auditorías.
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento del equipo auditor durante la ejecución del contrato por falta de competencia técnica	Falta de evidencia suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoría	Supervisor del Contrato Contratista	En la ocurrencia del evento.	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento al auditor sobre los resultados obtenidos	Durante la ejecución del contrato.	No se hizo necesario el aumento del equipo auditor, ya que los profesionales que ejecutaron la auditoría soportaron su competencia para el desarrollo del ejercicio.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos del SIIF

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

N/A

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 7 de 8

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista **FOURTELCO S.A.S** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el **(100%)** por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución 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 desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que, según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u> X	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
-------------------	----------------	-------------

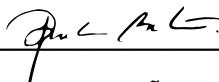
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
		FOR-A02.0000-038	2023-11-17
			Página 8 de 8

En constancia, firmo: (12)



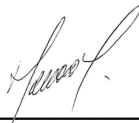
DORA MILENA VELOSA DUQUE

Coordinadora Grupo de Desarrollo y Mejora Organizacional – Oficina Asesora de Planeación



PAOLA BELEÑO SALAS

Profesional Universitario - Grupo de Gestión Administrativa



HECTOR JULIO CUADROS MONSALVE

Coordinador Gestión del Talento Humano

(13) Lugar y Fecha: Abril de 2026, Bogotá, D. C.,