Contraloría
Distrital de Medellín

CONTRATO CD0022026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA ISO 9001:2015 Y DE ANTISOBORNO BAJO LA NORMA ISO 37001:2025 Y LA FORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EN LAS NORMAS ISO 19011, 9001 Y 37001

INFORME DE ACTIVIDADES 1 DE 2

SANDRA JARAMILLO ARIAS
CONTRATISTA

MAYO 7 DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad contratante	Contraloría Distrital de Medellín
Número del contrato	CD0022026
Objeto	Prestación de servicios profesionales para realizar la auditoría interna a los sistemas de gestión de la calidad bajo la ISO 9001:2015 y de antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025 y la formación del equipo auditor en las normas ISO 19011, 9001 y 37001
Contratista	Sandra Jaramillo Arias
Identificación	C.C 30.323.212 de Manizales
Valor total del contrato	**$ 16.540.000.oo** (dieciséis millones quinientos cuarenta mil pesos m/cte.), incluidos los impuestos, tasas y contribuciones que por ley correspondan.
Plazo de ejecución	2 meses
Fecha de inicio	7 de abril de 2026
Fecha de terminación	7 de junio de 2026
Fecha de corte del informe	7 de mayo de 2026 (1 de 2)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

2.1 Especificación técnica formación de auditores:

Formación Equipo Auditores Internos CDM: Se realizará la formación del equipo auditor de la entidad con una duración de 26 horas, distribuidos en los siguientes temas: 10 horas en la ISO 19011:2018; 8 horas en la ISO 9001:2015 y 8 horas en la ISO 37001:2025.

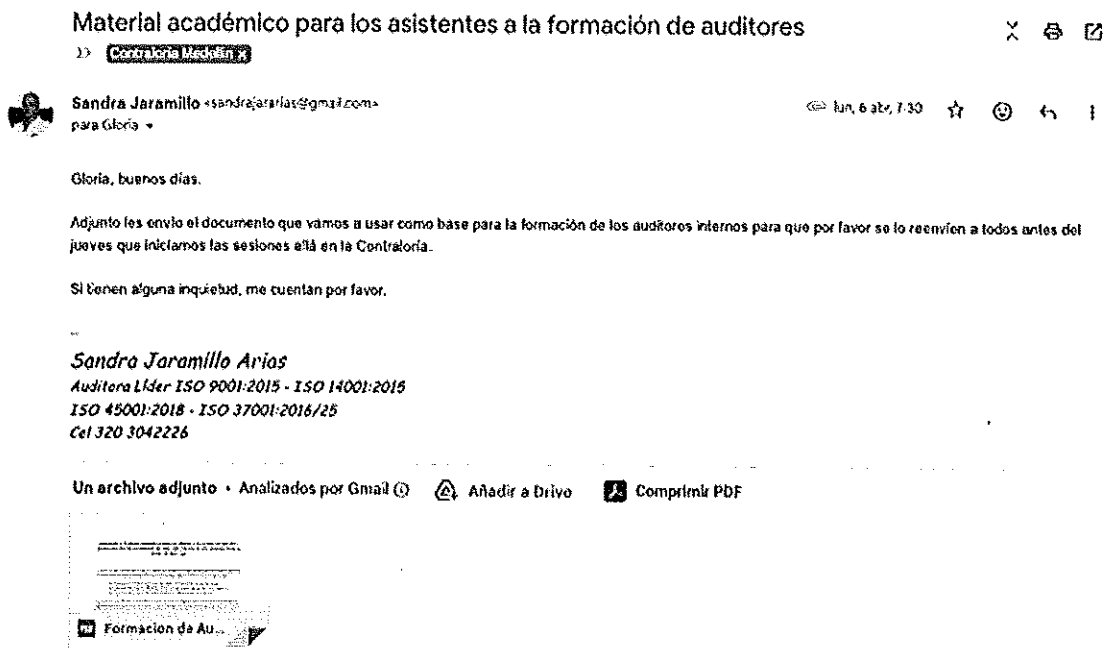
De acuerdo con la programación de actividades acordada con la entidad, se inició la formación de los auditores el día 9 de abril de 2026. Se realizaron en total 6 sesiones que sumaron 26 horas:

- ISO 9001:2015 8 horas
- ISO 37001:2025 8 horas
- ISO 19011:2018 10 horas

Previo al inicio de la capacitación, se hizo llegar a cada uno de los asistentes un documento en PDF con el material de estudio para el desarrollo del curso. En este documento se incluyen los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 37001 en cuadros comparativos, e imágenes de los principales documentos de la entidad a ser tenidos en cuenta durante la auditoría.

Entregable 1. Material académico en medio electrónico:

El material académico fue enviado por correo electrónico el día 6 de abril y se anexa al presente informe.


Material académico para los asistentes a la formación de auditores

Contraloría Medellín x

Sandra Jaramillo <sandrajaramillo@gmail.com>
para Gloria

lun, 6 abr, 7:30

Gloria, buenos días.

Adjunto les envío el documento que vamos a usar como base para la formación de los auditores internos para que por favor se lo reenvíen a todos antes del jueves que iniciamos las sesiones allá en la Contraloría.

Si tienen alguna inquietud, me cuentan por favor.

Sandra Jaramillo Arias
Auditora Líder ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
ISO 45001:2018 - ISO 37001:2016/25
Cel 320 3042226

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive Comprimir PDF

Formacion de Au...

Entregable 2. Certificados de la formación:

Inicialmente se inscribieron 27 personas al curso de las cuales 22 completaron el 80% de asistencia para recibir la certificación. El resumen de la asistencia es el siguiente:

		HORAS	%	SE CERTIFICA?
1	JAIRO ALONSO RAMÍREZ ZULUAGA	0	0%	NO
2	XIOMY ESTEFAN YEPES ZAMORA	26	100%	SI
3	CAROLINA PÉREZ ZAPATA	26	100%	SI
4	ALICIA MARÍA CÁRDENAS	26	100%	SI
5	LAURA CUERVO DUQUE	26	100%	SI
6	ALEJANDRA VÉLEZ RAIGOSA	26	100%	SI
7	CARLOS ANDRÉS CAMILO GONZÁLEZ	22	85%	SI
8	JUAN HERNANDO CANO MAYA	26	100%	SI
9	MARÍA JOSÉ BEDOYA GUZMÁN	8	31%	NO
10	JUAN FERNANDO ESCUDERO ARROYAVE	26	100%	SI
11	LUISA FERNANDA MURILLO RENGIFO	26	100%	SI
12	ARBEY ÁLVAREZ CÓRDOBA	26	100%	SI
13	CAROLINA FLÓREZ ÁLVAREZ	8	31%	NO
14	DIANA MILENA ESCOBAR GARCÍA	26	100%	SI
15	CATALINA RESTREPO VÉLEZ	26	100%	SI
16	GABRIEL JAIME PUERTA	26	100%	SI
17	YOLANDA DE JESÚS JIMÉNEZ ZULUAGA	26	100%	SI
18	OFELIA INÉS TABORDA	26	100%	SI
19	LUCÍA DEL SOCORRO RESTREPO ECHAVARRÍA	2	8%	NO
20	JAQUELINE VARGAS ANGULO	4	15%	NO
21	CLAUDIA MARÍA HENAO ACOSTA	26	100%	SI
22	ELKIN ALBERTO RAMÍREZ MEJÍA	26	100%	SI
23	YENNY MARCELA POSADA CORTES	22	85%	SI
24	FELIPE DUQUE LOAIZA	26	100%	SI
25	NILSON CLED ARMIJO PEREA	26	100%	SI
26	PAOLA ANDREA GARCÍA MUÑOZ	22	85%	SI
27	ANA DELIA MARTÍNEZ HURTADO	22	85%	SI

Los certificados de la formación fueron entregados por la Señora Contralora Paula Andrea Ortega Escobar, durante la reunión de apertura de la auditoría interna. **Se adjuntan los certificados escaneados.**

2.2 Especificación técnica auditoría interna:

Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001 y de Antisoborno bajo la norma ISO 37001: Realizar la auditoría interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Antisoborno, implementados en la entidad bajo las normas ISO 9001 y 37001, para identificar la adecuación, conveniencia, eficacia y el mejoramiento continuo de éste; con una duración de 68 horas, de manera presencial.

Elaboración del programa de auditoría:

De acuerdo con la especificación de realizar el programa de auditoría interna y asignar los auditores internos a los procesos a auditar, bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró el programa de auditorías teniendo en cuenta los tiempos de revisión documental y elaboración de listas de verificación, realización de entrevistas en sitio y consolidación de informes. La distribución de estos tiempos se incluyó en el programa de auditorías entregado a la entidad y remitido a cada uno de los líderes de proceso.

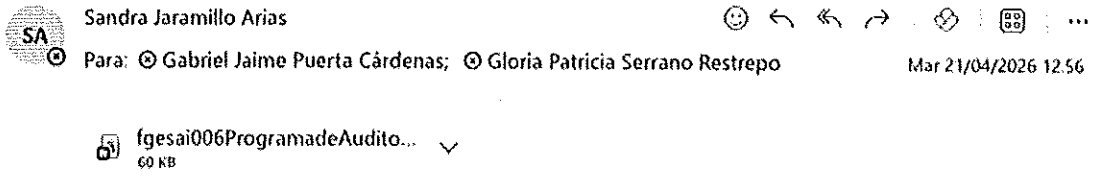
El desglose de las 68 horas contratadas para la auditora líder se describe a continuación:

PROCESO	TEMAS ASOCIADOS	HORAS DE AUDITORÍA EN SITIO	SUMATORIA AUDITORÍA EN SITIO	TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA AUDITORA LIDER	TIEMPO ELABORACIÓN DE INFORME	TIEMPO TOTAL POR PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Planeación Institucional	2	6	2	2	10
	Gestionar la comunicación pública	1				
	Implementar y mantener la gestión documental	1				
	Adelantar la gestión jurídica y judicial	1				
	Implementar y mantener el sistema integrado de gestión	1				

PROCESO	TEMAS ASOCIADOS	HORAS DE AUDITORÍA EN SITIO	SUMATORIA AUDITORÍA EN SITIO	TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA AUDITORA LIDER	TIEMPO ELABORACIÓN DE INFORME	TIEMPO TOTAL POR PROCESO
CONTROL FISCAL	Realizar auditorías fiscales (Financieras, de gestión y resultados, desempeño, cumplimiento, actuaciones especiales)	4	10	2	3	15
	Vigilancia fiscal	1				
	Adelantar proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	1				
	Consolidación fiscal y financiera	1				
	Consolidación ambiental	1				
	Realizar sanciones fiscales	2				
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Trámite interno de PQRSD	1	2	2	1	5
	Promoción de la participación ciudadana	1				
GESTIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA	Suministro de bienes y servicios (contratación, convenios) y debida diligencia a proveedores	2	8	2	3	13
	Administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	1				
	Prestación de servicios de transporte	1				
	Gestión financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería)	1				
	Cobro administrativo coactivo (PAC)	1				
	Gestión ambiental institucional	1				
	Gestión de los servicios TI	1				
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Seguridad y salud en el trabajo	1	7	2	2	11

PROCESO	TEMAS ASOCIADOS	HORAS DE AUDITORÍA EN SITIO	SUMATORIA AUDITORÍA EN SITIO	TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA AUDITORA LIDER	TIEMPO ELABORACIÓN DE INFORME	TIEMPO TOTAL POR PROCESO
Y DEL CONOCIMIENTO	Gestión del talento humano	2				
	Proceso disciplinario	1				
	Gestión del conocimiento y desarrollo de investigaciones	1				
	Formación, capacitación y entrenamiento	1				
	Administración del centro de documentación en control fiscal	1				
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluación del sistema de control interno	1	8	2	2	12
	Auditorías internas al SIG	1				
	Auditorías internas de gestión (evaluación independiente)	1				
	Rendición de cuentas a órganos de control	1				
	Evaluación del desempeño institucional	1				
	Revisión por la dirección	2				
	Mejoramiento del SIG (eficacia de las acciones)	1				
	TOTAL HORAS		**41**	**12**	**13**	**66**
				REUNIÓN DE APERTURA		**1**
				REUNIÓN DE CIERRE		**1**
	TOTAL HORAS					**68**

El programa de auditoría fue remitido el 21 de abril por correo electrónico en el formato definido por la entidad.



Sandra Jaramillo Arias

Para: Gabriel Jaime Puerta Cárdenas; Gloria Patricia Serrano Restrepo

Mar 21/04/2026 12:56

fgesai006ProgramadeAudito...
60 KB

Buenas tardes

Adjunto programa de auditoría para revisión y envío a los auditados.

Sandra Jaramillo A

Elaboración del plan de auditoría por cada proceso auditado:

En respuesta a la especificación de elaborar conjuntamente con los auditores internos los planes de auditoría interna, éstos fueron realizados a partir del programa aprobado y presentado en la reunión de apertura.

Las fechas de inicio y finalización de las auditorías por proceso se presentan a continuación:

PROCESO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AUDITORÍA
Gestión Estratégica	Abril 27 de 2026	Abril 28 de 2026
Participación Ciudadana	Abril 28 de 2026	Abril 28 de 2026
Control Fiscal	Mayo 4 de 2026	Mayo 12 de 2026
Gestión del Talento Humano y del Conocimiento	Abril 28 de 2026	Mayo 12 de 2026
Gestión de Recursos e Infraestructura	Mayo 4 de 2026	Mayo 13 de 2026
Gestión Evaluación y Seguimiento	Mayo 5 de 2026	Mayo 12 de 2026

Los planes de auditoría fueron elaborados en el formato definido por la entidad y remitidos a los líderes de proceso por correo electrónico.

Sandra Jaramillo Arias

Para: Andrés Felipe Álvarez Pérez; Felipe Londoño Escobar; **y 2 más**

Lun 27/04/2026 8:42

CC: Gloria Patricia Serrano Restrepo; Gabriel Jaime Puerta Cárdenas

1

Plan Gestion Estrategica.docx
62 KB

Cordial saludo, adjunto plan de auditoría interna al proceso de Gestión Estratégica

Sandra Jaramillo A
Auditora Líder

Sandra Jaramillo Arias

Para: Carla Cristina Mejia Zapata; Catalina Pérez Zabala

Mié 29/04/2026 20:27

CC: Gloria Patricia Serrano Restrepo

Plan Participacion Ciudadana...
61 KB

Cordial saludo,

Adjunto plan de auditoria al proceso de Participación Ciudadana.

Sandra Jaramillo A
Auditora Líder

Sandra Jaramillo Arias

Para: Mauricio Esteban Vergara Montoya; **y 3 más**

Mié 29/04/2026 20:43

CC: Gloria Patricia Serrano Restrepo; Gabriel Jaime Puerta Cárdenas

Plan Gestion del Talento Hu...
63 KB

Cordial saludo,

Adjunto plan de auditoría interna al proceso de Gestión del Talento Humano y del Conocimiento

Sandra Jaramillo A
Auditora Líder

Sandra Jaramillo Arias

Para: Juan Eduardo Cuadros Acosta; July Johanna Gómez Fonnegra; **y 5 más** Mié 29/04/2026 20:32

CC: Gloria Patricia Serrano Restrepo; Gabriel Jaime Puerta Cárdenas

Plan Control Fiscal.docx
64 KB

Cordial Saludo,

Adjunto plan de auditoría interna al proceso de Control Fiscal

Sandra Jaramillo A
Auditora Líder

Sandra Jaramillo Arias

Para: Andrés Felipe Álvarez Pérez; Juan Manuel Montoya Carvajal Mié 29/04/2026 20:38

CC: Gloria Patricia Serrano Restrepo; Gabriel Jaime Puerta Cárdenas

Plan Gestion Evaluacion y Se...
62 KB

Cordial saludo,

Adjunto plan de auditoría interna al proceso de Gestión Evaluación y Seguimiento

Sandra Jaramillo A
Auditora Líder

Para: Mauricio Esteban Vergara Montoya; **y 2 más** Mié 29/04/2026 20:54

CC: Gloria Patricia Serrano Restrepo; Gabriel Jaime Puerta Cárdenas

Plan Gestion de Recursos e I...
64 KB

Cordial saludo,

Adjunto plan de auditoría interna al proceso Gestión de Recursos e Infraestructura

Sandra Jaramillo A
Auditora Líder

Reunión de apertura de la auditoría:

El día 27 de abril de 2026 se realizó la reunión de apertura de la auditoría en la que se presentó la programación de las actividades a desarrollar y se especificaron el objetivo y alcance del proceso de evaluación. Se anexa la lista de asistencia a esta reunión.

Realización de la auditoría interna:

Se da inicio al cumplimiento de la responsabilidad "Realizar con los auditores internos las auditorías a los procesos", a la fecha de corte se han realizado las auditorias de Gestión Estratégica, Participación Ciudadana y Control Fiscal, los días 27 y 28 de abril y 4 y 5 mayo de 2026.

3. ANEXOS INFORME 1

Anexo 1	Material académico en medio electrónico
Anexo 2	Certificados de la formación
Anexo 3	Lista de asistencia reunión de apertura

SANDRA JARAMILLO ARIAS
CC 30.323.212
Contratista