(1) Contrato No.	**INS-CPS-692-2025**
(2) Nombre del Contratista	KIWA CQR S.A.S
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo de Mejora y Desarrollo Organizacional
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	
(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) 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 15/10/2025

1.2. Ejecución del contrato:

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Realizar ejercicio de auditoria 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 auditoria 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 auditoria de acuerdo con la modalidad virtual o in situ,	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.

de tal manera que se defina de común acuerdo con los lideres de proceso, la agenda y cronograma a 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 1 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	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.

actividades contractuales en procura de sus productos.			
En los casos de presencialidad, utilizar los Elementos de Protección Personal de acuerdo con las actividades para desarrollar.	Se siguieron las instrucciones brindadas para el adecuado uso de EPP, en las sesiones en las que fue requerido.	No aplica	Se cumplió con la obligación correspondiente.
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.

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

N/A.

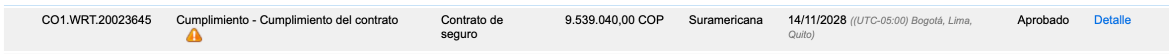
2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$15.898.400
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$15.898.400
Valor total ejecutado	$15.898.400
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$15.898.400
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	

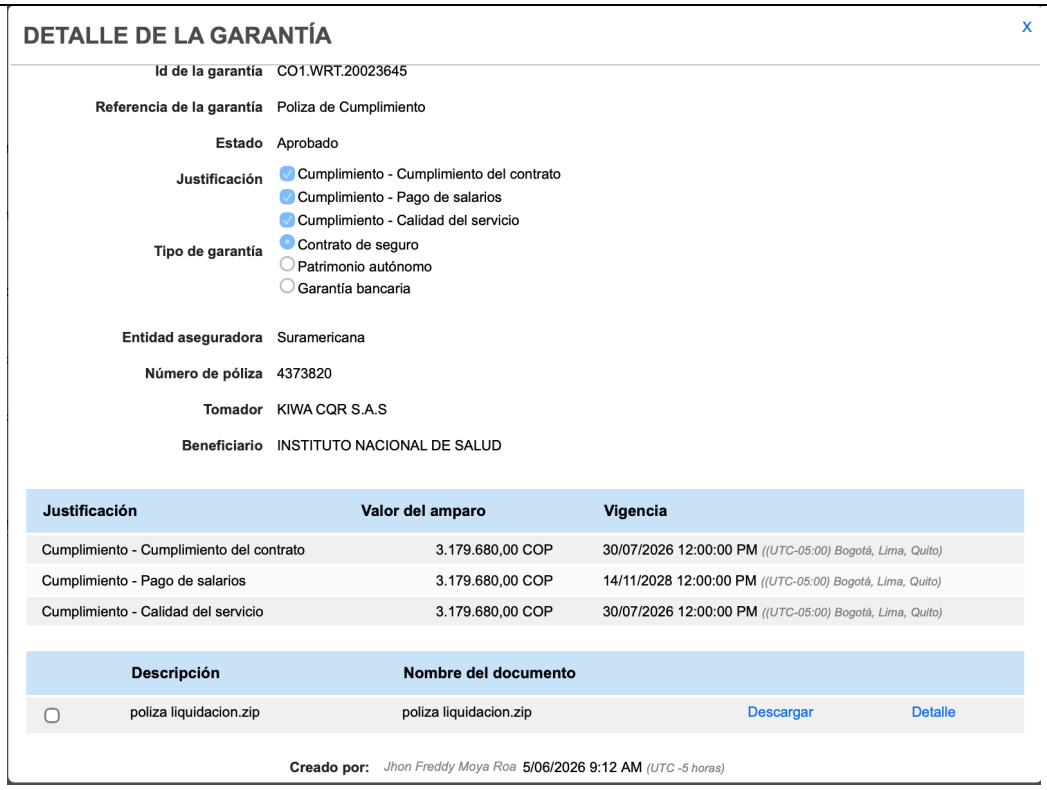
3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Extension de la vigencia de la garantía por liquidación del contrato:



CO1.WRT.20023645	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.539.040,00 COP	Suramericana	14/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle



DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía: CO1.WRT.20023645

Referencia de la garantía: Poliza de Cumplimiento

Estado: Aprobado

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: Suramericana

Número de póliza: 4373820

Tomador: KIWA CQR S.A.S

Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.179.680,00 COP	30/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	3.179.680,00 COP	14/11/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.179.680,00 COP	30/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
poliza liquidacion.zip	poliza liquidacion.zip	Descargar	Detalle

Creado por: Jhon Freddy Moya Roa 5/06/2026 9:12 AM (UTC -5 horas)

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 auditoria.

3.3 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.

3.4 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 Econocmicos	Evaluación de información no vigente o fuera del alcance, como evidencia objetiva de la auditoría	El contratista va a tener un conocimiento distorsionado de la organización, lo cual generará que los resultados de la auditoría no van a concordar con	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 contratista (versión y estado del documento)	Cada vez que solicite documentación el contratista (ente certificador externo	No se materializó el riesgo, debido a que se entregó la última versión de la documentación al equipo auditor para su revisión.

						la situación real del sistema de gestión de calidad.						

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

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

1. El/La Contratista **KIWA SQR 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.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)

DORA MILENA VELOSA DUQUE
Coordinadora Grupo de Desarrollo y Mejora Organizacional

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