

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATACIÓN EXTERNA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD ISVIMED 2026

**Objeto contractual:** Prestación de servicios para la ejecución del ciclo de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión del ISVIMED.

### A. Fases operativas y entregables:

1. *Planificación:* Elaboración y concertación del Programa de Auditoría, priorización de líneas de acción a auditar, lista de chequeo y Planes de Auditoría, detallando fechas, horas y auditores asignados para cada uno de los 13 procesos.
2. *Ejecución In Situ:* Realización de las jornadas de auditoría en la sede del ISVIMED (o trabajo de campo según el proceso), mediante entrevistas, revisión de evidencia documental y observación directa, aplicando para todos los procesos del SIG-Sistema integrado de gestión los siguientes referentes normativos: NTC ISO 9001, 14001 y 45001 en sus versiones vigentes, garantizando la aplicación de la Resolución 312 de 2019 en el marco del SGSST y la incorporación de los lineamientos de las políticas del MIPG como modelo de la gestión pública, al momento de auditar los procesos del SIG- Sistema integrado de gestión.
3. *Informes Individuales:* Entrega de un informe de auditoría por cada proceso auditado que detalle:
  - 3.1. Fortalezas y aspectos positivos.
  - 3.2. No Conformidades debidamente redactadas bajo la estructura: Evidencia, Requisito y Hallazgo.
  - 3.3. Oportunidades de Mejora.
4. *Informe Final del ciclo de auditoría Consolidado:* Documento ejecutivo con el análisis de la madurez del sistema y conclusiones generales para la Alta Dirección.
5. Se requiere que el equipo auditor asegure que la auditoría evalúe el ciclo PHVA en cada proceso.
6. Realización de sesiones formales con los líderes de proceso de apertura y cierre del ciclo.



Línea de Atención al Ciudadano:  
604 430 43 10 - ext: 180

Línea oficinas Isvimed:  
304 239 3137



Sede Megacentro:  
Carrera 53 #47 - 22  
Torre Pichincha - Piso 10 y 12

Sede Velódromo:  
Calle 47D #75 - 240



Servicios de Atención al Ciudadano:  
notificaciones@isvimed.gov.co  
info@isvimed.gov.co

[www.isvimed.gov.co](http://www.isvimed.gov.co)



## B. Especificaciones del equipo Auditor:

| ROL                | FORMACIÓN                                                                                               | EXPERIENCIA                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del programa | Profesional con certificación de Auditor Interno en Sistemas Integrados de gestión (9001-14001-45001)   | Mínimo 5 años como auditor en entidades públicas                                                                            |
| Equipo auditor     | Profesionales con certificación de Auditor Interno en Sistemas Integrados de gestión (9001-14001-45001) | Experiencia de 3 años comprobables en auditorías en Sistemas Integrados de gestión (9001-14001-45001) en entidades públicas |



Carolina Martínez Cano  
Profesional Universitaria  
Líder MIPG y Sistemas Integrados de Gestión  
Subdirección de Planeación