	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.0
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2016

Auditoría o seguimiento N°.	2	Fecha de Emisión del Informe	Día	21	Mes	11	Año	2016
-----------------------------	---	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

## INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

### AL PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Gestión de Contratación	<b>Líder:</b>	Lina Alejandro Carreño Arias
		<b>Responsable:</b>	María Fernanda Carrillo Mendez
<b>Objetivo:</b>	Determinar el grado de conformidad del proceso Gestión de Contratación y sus actividades con los requisitos del Sistema de gestión de la Calidad de Canal TR3CE. Verificar la adecuación de la documentación del proceso.		
<b>Alcance:</b>	Se realiza la auditoria por muestreo, al proceso de Gestión de Contratación, de enero a octubre de 2016		
<b>Criterios:</b>	NTCGP 1000:2009- ISO 9001:2008		
<b>Muestra (opcional):</b>	8 Contratos tomados al azar		

### PROCESO AUDITOR

#### **1. Socialización plan de auditoria y apertura del proceso auditor.**


Siendo las tres de la tarde del 17 de noviembre de 2016, se procedió a realizar la reunión de apertura, allí se realizó la socialización del plan de auditoria, la presentación del grupo auditor y se explicó la metodología, y se dio inicio a la Auditoria de Calidad por parte de la profesional de Control Interno, con el acompañamiento de la Auditoria Interna de Calidad María Fredy Olaya.

#### **2. Resultados**

##### **2.1. Aspectos Positivos.**

2.1.1. Conocen la misión y visión institucional, además trabajan desde su proceso para aportar al cumplimiento de la política de Calidad, dando cumplimiento al numeral 5.3 de la NTCGP 1000:2009


2.1.2. Conocen el mapa de procesos de la entidad, y se ubican dentro del mismo como proceso de apoyo. dando cumplimiento al numeral 4.1 de la NTCGP 1000:2009

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)</b>	<b>Código:</b> <b>ME-GES-F1</b>
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión:</b> V.0
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha de Emisión:</b> <b>23 de septiembre de 2016</b>

- 2.1.3. tienen los canales de comunicación necesarios para que la comunicación entre los miembros del proceso fluya de forma adecuada, además, cuentan con las herramientas necesarias para prestar un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes internos, dando conformidad el numeral 6.4 de la NTCGP 1000:2009
- 2.1.4. El proceso Gestión de Contratación, se rige por el Acuerdo 002 de 2016 "Manual de Contratación", donde se especifican la modalidad, cuantías y requisitos para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación; dando conformidad el numeral 7.4.1 de la NTCGP 1000:2009.
- 2.1.5. El proceso formuló el formato de "Estudios de Conveniencia y oportunidad" donde se especifican los requisitos técnicos del producto o servicio a contratar, que permita realizar una selección objetiva, dando conformidad el numeral 7.4.1 de la NTCGP 1000:2009.
- 2.1.6. Canal Tr3ce suscribió el Manual de Supervisión, el cual se encuentra publicado en el dropbox, donde da los lineamiento para el proceso de supervisión de los contratos, adicionalmente, se realiza la delegación de supervisión de acuerdo a la competencia técnicas, lo anterior, para garantizar que el servicios o bien recibido cumple con lo que se contrató; dando conformidad al numeral 7.4.2 de la NTCGP 1000:2009.

## **2.2. Aspectos a mejorar**

- 2.2.1. De acuerdo a lo expresado por el auditado, el proceso no cuenta con el personal suficiente para realizar las actividades. En la actualidad cuenta con una abogada titulada para la revisión jurídica de los documentos de la etapa precontractual y de la elaboración de minutas.
- 2.2.2. De acuerdo a la revisión realizada a 8 contratos, las carpetas no cuentan con la totalidad de la documentación a la fecha de la Auditoría. Anexo 1.
- 2.2.3. En el Contrato de prestación de servicios 444 a nombre de Busy Mind SAS, hay archivados tres CDP así: 749 del 21 de julio por valor de \$26.912.000, 763 del 28 de julio por valor de \$16.000.000, 786 del 01 de agosto por valor de \$2.560.000, para un total de \$47.472.000. Adicionalmente, la solicitud de invitación a cotizar es del 29 de julio de 2016 y la propuesta allegada es del 29 de julio de 2016, por valor de \$47.472.000, a 28 de julio de 2016 se tenía apropiado para dicha contratación, \$42.912.000, después de recibida la propuesta de servicio de acuerdo a las fechas en los documentos, se expidió el CDP 786, por un valor que permitiera completar el valor apropiado en el ECO, como el ECO, no tiene la fecha de elaboración, es difícil establecer la cronología del proceso. Por eso es importante aclarar que el literal i, del artículo 17 del Manual de contratación, especifica que se deberá contar previamente con el CDP, con el fin de tener la disponibilidad de recursos para proceder a realizar la contratación. Lo anterior puede constituir una falta de planeación, por parte de la persona que genera la necesidad, afectando el proceso de gestión contractual.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.0
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2016

- 2.2.4. El equipo auditado no conoce los riesgos identificados en la matriz de riesgos, no conocen los indicadores que miden la gestión del proceso, por lo anterior se incumple el numeral 8.2 Seguimiento y Medición y 8.4 Análisis de datos de la NTCGP 1000:2008.
- 2.2.5. De acuerdo a la verificación del plan de mejoramiento, se encuentran 9 acciones de mejora con fecha de cumplimiento 31/10/2016, de las cuales se incumplieron 6 lo que representa el 66%, por lo anterior se incumple el numeral 8.3, control de no conformidades, y 8.5 Mejora de la NTCGP 1000:2008.
- 2.2.6. De acuerdo a lo descrito en el numeral 2.2.4 y 2.2.5 se deja una NO CONFORMIDAD con el numeral 8. Medición, análisis y Mejora de la NTCGP 1000:2008.

**Firma:**

*ORIGINAL FIRMADO*


---

**Yeniffer Latorre Casas**  
Profesional de Control Interno

*ORIGINAL FIRMADO*

---

**Maria Fredy Olaya**  
Coauditor Interno de Calidad  
Administradora de Emisión

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.0
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2016

## ANEXO 1

### FALTANTES EN LA LISTA DE CHEQUEO DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS

**1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 128 DUMAR ALEXANDER GUERRERO RUBIO**

- Soportes de pago del 16 de mayo al 15 de octubre de 2016

**2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 380 LIFECOM LTDA**

- Acta de informe final y cierre del contrato
- Falta soporte de pago.

**3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 085 PAULA CRISTINA CATAÑO AGUIRRE**

- Soporte de pago de mayo, junio, julio, agosto , septiembre y octubre

**4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 015 DIANA CAROLINA MARIN OYAGO**

- Acta de finalización y cierre

**5. CONTRATO DE ALQUILER 594**


- La lista de chequeo hace mención al RP, el cual no se encuentra en físico,
- No tiene formato de elaboración de minuta de contrato, incumpliendo la actividad 10 del procedimiento.
- Falta acta de aprobación de póliza

**6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 444 BUSY MIND SAS**

- En la primera hoja del ECO tiene una anotación en lápiz a mano.
- No tiene formato de elaboración de minuta de contrato, incumpliendo la actividad 10 del procedimiento.
- No se diligencia la fecha de elaboración del ECO, información importante para verificar la cronología del proceso.

**7. CONTRATO DE ALQUILER 262 MAURICIO VANEGAS QUEVEDO**

- La certificación del supervisor de abril solo está firmada por la supervisora Sandra Constanza Bermúdez, faltando la firma del coordinador técnico.
- No tiene formato de elaboración de minuta de contrato, incumpliendo la actividad 10 del procedimiento.
- Faltan soporte de pago de mayo a octubre de 2016.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.0
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2016

**8. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 009 MONICA JANETH SANCHEZ**

- Faltan soporte de pago de mayo a octubre de 2016.