

**INFORME DE AUDITORÍA**

<b>Numero de Auditoria:</b>	2018-CA-06
-----------------------------	------------

Reunión de Apertura					Reunión de Cierre							
Día	15	Mes	5	2018	Hasta	DDMMAAAA	Día	15	Mes	6	Año	2018
<b>LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):</b> STELLA QUIÑONES BENAVIDES												
<b>EQUIPO AUDITOR:</b> <b>AUDITOR LIDER :</b> JESSICA PAOLA ORTIZ MÉNDEZ <b>AUDITOR DE APOYO:</b> DANIELA ESTHER MAYA CHACÓN <b>AUDITOR DE APOYO:</b> IVANA CAROLINA GONZALEZ												
<b>OBJETIVO DE AUDITORÍA:</b> Evaluar la implementación y mantenimiento eficaz de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, así como el cumplimiento de los requisitos propios del proceso de Gestión Contractual y de las Normas ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015												
<b>ALCANCE DE AUDITORÍA:</b> Proceso de Contratación durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018.												
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b> Normas Técnicas de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y los documentos internos como los Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros y demás documentos establecidos.												

**RESUMEN GENERAL**

<b>RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:</b> se verificó que la Subdirección de Contratación ha identificado los riesgos y oportunidades del proceso de Contratación, al planificar el Sistema de gestión de la calidad; así mismo desarrolla los controles para los riesgos identificados y de manera periódica adelanta el seguimiento a la efectividad de los mismos.
<b>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS E INDICADORES:</b> Se verificaron los indicadores del Plan de Acción y los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, correspondientes al Proceso de Contratación; se evidenció el seguimiento trimestral al cumplimiento de los mismos. No es posible verificar los indicadores en el aplicativo SIG, dado que este se encuentra en ambiente de prueba, por tanto la revisión se realizó en los archivos de la dependencia.
<b>FORTALEZAS:</b> Se observó que el proceso de Contratación cuenta con el normograma y sus procedimientos actualizados en el SIG. Se evidenció la publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones del MEN y sus actualizaciones; la dependencia ha implementado controles en el sistema NEON y en el Comité de Contratación para reducir las modificaciones al Plan, en aras de fortalecer la aplicación del principio de planeación.

Se verificó la implementación de estrategia para agilizar los procesos de liquidación de los contratos del MEN.

Se observó la aplicación de alertas para la publicación oportuna de los informes de supervisión de los contratos del MEN.

La dependencia auditada conoce y participa de los programas ambientales del MEN

**CONCLUSIONES:** El proceso de Contratación cumple con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y los establecidos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión del MEN. Los miembros de la Subdirección de Contratación conocen la política del Sistema de Gestión de Calidad. Se espera que en el momento que entre en producción el nuevo sistema del SIG, los indicadores y sus seguimientos sean cargados para su validación correspondiente a la presente vigencia.

**RECOMENDACIONES:** N/A

#### INFORME DETALLADO

Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		

#### AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES

Resultado		Requisito o numeral	Descripción
NC	OM		
	X	7.5.2; ISO 9001:2015	Respecto del manejo de la información documentada se observaron las siguientes debilidades: Acta de comité de Contratación No.36 de 2018 elaborada en formato sin codificación y sin formalización en el SIG; Solicitud de actualización del Plan Anual de adquisiciones sin codificación y sin formalización en el SIG; En el Contrato No. 820 de 2017 se encontró acta de consolidación de invitación pública en la que no se utilizó el formato definido para tal fin en el SIG. Los aspectos relacionados podrían generar el incumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 7.5.2. de la Norma ISO 9001:2015 para la creación y actualización de la información documentada
	X	8.1; ISO 14001:2015	En la revisión de la norma ambiental al Proceso de Contratación, se observó una caneca de puesto de trabajo utilizada para residuos de papel y alimentos, lo que podría generar el Incumplimiento de los requisitos establecidos en numeral 8.1 de la norma ISO 14001:2015.

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** JESSICA PAOLA ORTIZ MENDEZ

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** MARIA HELENA ORDOÑEZ BURBANO