

NOMBRE DEL PROCESO	M9-P2 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA
---------------------------	--	--------------------	--

1	Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes	7	Resultados de la Revisión por la Dirección	13	Resultados de Autoevaluación
2	Informes de Auditoria Interna de Calidad	8	Resultados de Análisis de Datos	14	Gestión del Riesgo
3	Informes de Auditoria Interna de Gestión	9	Numero de formatos modificados/ Numero de formato construidos	15	Revisión de las Necesidades Expectativas del Cliente
4	Análisis de Productos y/o servicios no conforme	10	Resultados de auditorías internas de calidad		
5	Resultados de auditorías de control interno	11	Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		
6	Informes de Auditoria de Tercera Parte	12	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	16	Otra...

3. FECHA DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD/OPORTUNIDAD DE MEJORA	4. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACION DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCIÓN DE MEJORA O CUALQUIER SITUACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS	5. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN /HALLAZGO/NO CONFORMIDAD	6. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (Qué voy a hacer?)	7. TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	8. DESCRIPCIÓN DE LA META		9. INDICADOR DE LA META		10. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN		11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)			13. OBSER
					8.1 Cantidad	8.2 Unidad de Medida	9.1 FORMULA	10.1 Nombre	10.2 Cargo	11.1 FECHA INICIO	11.2 FECHA DE CIERRE	11.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN		
17-may-18	En 103 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión, no se evidenciaron los Informes de Actividades o de Gestión que debe presentar casa contratista, incumpliendo lo indicado en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión	De acuerdo con el formato FO-M9-P2-20 V05, de noviembre 2017, se definieron los documentos que debe integrar las carpetas de los contratos, el cual se encuentra oficializado por lo que se convierte en de obligatorio cumplimiento. El formato ordena en el numeral 3.10.6 la presentación de un informe del contratista	Modificación del Formato FO-M9-P2-20 V05	AC	1	Formato	Numero de formatos modificados/ Numero de formato construidos	Juan Gabriel Rojas Giron	Subdirector de Contratación	01/09/2018	30/11/2018	3 meses		

Responsable del Seguimiento	Lider Nivel Directivo
Garcia Moreno	Nombre: Juan Gabriel Rojas Giron
	Cargo: Subdirector de Contratación
	Firma: 