



Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

**Audit Summary Report / Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ Organización:	<b>MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO</b>				
Address/ Dirección:	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá				
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001/2008 GP 1000/2009	Accreditation Body(s)/ <b>Acreditación (es):</b>		ONAC	
Representative/ Representante:	Gina Astrid Salazar / Secretaria General				
Site(s) audited/ Sitio(s) auditados:	Bogota	Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) de Auditoría(s) :	13 y 14 de noviembre de 2014		
EAC Code/ Código EAC:	36	NACE Code/ Código NACE:	75	Technical Area Code / Area Técnica	36.1
Effective No. of Personnel/ Número efectivo de Empleados:	560		No. of Shifts/ Número de Turnos:	1	
Lead auditor/ Auditor Líder:	Ing. Carlos Augusto Ríos		Additional member(s)/ Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:	Ing. Jazmin Flechas	

*This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office / Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.*

**1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría:**

*The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:*

- *to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard/ Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma de auditoría;*
- *to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system/ Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión planeado;*
- *to confirm that the management system is capable of achieving the organization's policy objectives/ Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.*

**2. Scope of certification/ Alcance de la certificación:**

**GESTIÓN DE POLÍTICAS, FOMENTO Y PROMOCIÓN, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, NEGOCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES COMERCIALES. INCLUYE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL DESEMPEÑO, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS, GESTIÓN JURÍDICA, MEJORA CONTINUA Y CONTROL DE LA GESTIÓN. EXCLUYE 7.6 Y 7.5.2.**

*Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría?*

Yes/Sí

No/No

*This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoría multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).*

Yes/Sí

No/No

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	1 of 14	

### 3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría y la Matriz de Planeación de Auditoría incluidos como anexos a este reporte de auditoría.

The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización	<input checked="" type="checkbox"/> has/ ha	<input type="checkbox"/> has not / no ha	established and maintained its/ Establecido y mantenido su
--	---	--	--

Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.

Number of nonconformities identified/ Número de no conformidades identificadas:	0	Major/ Mayor	0	Minor/ Menor
---	---	--------------	---	--------------

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:

Granted/ Otorgada     Continued / Mantenida     Withheld / Retenida     Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

### 4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

<input checked="" type="checkbox"/>	Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)
<input checked="" type="checkbox"/>	The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.

### 5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	2 of 14	

<i>The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No

## 6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

<i>The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:</i>		
Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoría anterior:		
<b>Hallazgos Auditoría anterior</b>		
<b>No conformidad: 1</b>  No se pudo evidenciar la documentación externa, relacionada con la metodología necesaria, para la normalización. Lo cual afecta al procedimiento ACPR008 V2, incumpliendo el requisito 4.2.3 f. Asegurarse que los documentos de origen externo, que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y se controlan su distribución.	<b>Análisis de causa</b>  La situación se había presentado, no había claridad, se requería precisión en el tema.	<b>Acción correctiva</b>  Incluir la normatividad dentro del normograma. Revisar toda la normatividad. Cambio de procedimiento ACPR008 V2. <b>No conformidad cerrada.</b>

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	3 of 14	

Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ **En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

**ASEOSORIA, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA**

**PEDRO JIMENEZ**

**ASESOR ENCARGADO.**

**INTRODUCCIÓN AL PROCESO**

Norma instructivo, reglas de estructura y redacción de NTC, GTC, y demas documentos normativos: ES-I-NN-001 Ver 2006. Norma para cabalgatas, Certificación de playas, Gastronomía. El proceso aplica el plan de acción planteado para la no conformidad encontrada en la auditoria anterior.

**CONFORME**

**DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

**LUZ MIRYAM ZULUAGA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)**

**JUAN IGNACIO HERMAN (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)**

**NATALIA OROZCO (ASESORA CONTRATISTA)**

**CATALINA CHIRIVI (ASESORA CONTRATISTA)**

**INTRODUCCIÓN AL PROCESO**

Comision regionales de competitividad, gremios y academio, se pone de acuerdo el territorio, proyectos de alto impacto, asistencia tecnica, formulación de los proyectos. 2, 3 frentes de trabajos, programa rutas de competitivas, politica de competitividad, instrumentos para apoyar a las regionales. 22 regiones, convocatoria, recursos de cofinanciación, asistencia tecnica que se realiza a diario. Procedimiento de **Comisiones regionales de competitividad**. Se cubren 18 departamentos. Artículo la ley 1450 de 2011. **Riesgos identificados**. Coordinador de planta, 3 profesionales, encargados de la operación. (Punto de contacto, entre el ministerio y las instituciones). Planes de acción. Conformación de autoridades regionales. Firma consultora COMPETIVISNESS.

- Noviembre de 2012. Ok.
- Acta de aprobación y validación de CLUSTER. Ok.
- Reuniones con impulsa Colombia. Ok.
- Contrato. Con impulsa Colombia. Ok.
- Convenio 209 de 2011. Ok.
- Convenio marco. Plan de desarrollo 2010 y 2014. Ok.
- Impulsa presentada por IMPULSA COLOMBIA.
- Indicadores de gestión. No de proyectos CRC sobre la mreta \* 100 Ok.
- Productos no conforme. No se han generado. Ok.

**CONFORME**

**CONTROL INTERNO**

**GIOVANNY CHAMORRO (JEFE DE CONTROL INTERNO)**

**MARIA DEL ROSARIO CHACON HERRERA ( PROFESIONAL CONTROL INTERNA)**

**GINA ASTRID SALAZAR / SECRETARIA GENERAL**

**INTRODUCCIÓN AL PROCESO**

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	4 of 14

11 no conformidades, 32 observaciones, se auditaron 23 áreas. Las auditorías se realizan de manera integral para ISO 9001, GP 1000, y control interno. Se cuenta con un programa general de auditorías. Se envía por correo electrónico el 5 de septiembre de 2014. Priscila Aunta. (Auditor principal), (Vilma Fonseca), recopilación de información para elaboración de listados de chequeo, (1 No conformidad), registro de capacitación. Ok, se observa asistencia de Natalia Orozco (asesora contratista), Catalina Chirivi (asesora contratista). Adquisición y bienes, se solicita el inventario de contratos, temas puntuales, contrato específico. (Contratación de bienes de servicios.). Capacitación a auditores internos, realizada por SGS. Colombia. 11 No conformidades. Auditoría realizada en septiembre de 2014, fechas de cierre diciembre de 2015. Acciones correctivas cerradas a 2014. Diplomas de auditores. 31 Contratos revisados. ( Informes de supervisión). Observaciones, se encuentran cerradas.

- Indicador de OCI, se encuentra en un 66%, Límite Inferior 60% Límite superior 100%. Ok.
- No conformidades del proceso de auditoría interna, realizado en septiembre de 2014. Ok.

	<u>Flor Maria pinilla poveda</u>	<u>Maria del Rosario Becerra Cabal</u>	<u>Luz Estrella Botia</u>
Auditor 9001	Ok.	Ok.	Ok.
Auditor 14001	Ok.	Ok.	Ok.
GP 1000	<b>NC</b>	Ok.	Ok.

#### Hallazgos encontrados.

- *Asegurar la capacitación para Flor Maria pinilla poveda, en auditorías internas.*

#### CONFORME

**EDGAR HEREDIA (ASESOR DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y SERVICIOS)**  
**ADRIANA VARGAS (DIRECTORA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y SERVICIOS)**  
**FABIAN VILAR (ASESOR OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES)**  
**NICOLAS TORRES (JEFE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES)**  
**MARIA ELISA ABRIL (ASESORA ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES)**  
**ANDRES DE LA CADENA ( DIRECTOR DE INTEGRACIÓN ECONOMICA)**  
**JOSE MAURICIO BELLO (PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION INTEGRACIÓN ECONOMICA)**  
**ABDUL FATA (COORDINADOR DE NEGOCIACIONES)**  
**AUGUSTO RAMIREZ ( ASESOR DE GRUPO NEGOCIADOR)**  
**ELOISA FENANDEZ (SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES)**

#### INTRODUCCIÓN AL PROCESO

Negociaciones, y administración de las relaciones comerciales, 9 procedimientos, procedimientos **acuerdos de protección recíproca de inversiones APRI**, programa de seguimiento a los **obstáculos que limitan la inversión extranjera**. Negociaciones comerciales, Implementación de acuerdos comerciales, administración de relaciones bilaterales, apoyo técnico a exportadores investigados en el exterior. Administración con organismos multilaterales, solución controversias comerciales, **emisión de conceptos**

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	5 of 14	

**sobre asuntos legales internacionales.** Tratamientos de producto no conforme, 3 requisitos de calidad, no cumpla con los requisitos legales, calidad, oportunidad, demora en el tiempo adecuado. Reino unido.

	Reino Unido	China	India
Carta o correo electrónico de intención	Ok.	Ok.	Ok.
Memorandos, correos electrónicos	Ok.	Ok.	Ok.
Seguimiento ante el congreso	Ok.	Ok.	Ok.
Elaboración de exposición de motivos	Ok.	Ok.	Ok.
Documento de defensa. 4 debates. Ley de la republica, oficio y a priori de la corte constitucional.	Ok.	Ok.	Ok.

Concepto sobre la actividad, presentada con panama como PARAISO FISCAL, acuerdos comerciales internacionales, genero la necesidad del concepto tecnico, se asigna la actividad y se generan las directrices de tipo tecnico. Ok. se asigna al profesional, y se corrige inmediatamente, las consultas pueden ser verbales o memorando electronico. Ok. Indicador de gestión de eficacia derechos de petición o consultas atendidas oportunamente Vs derechos de petición sometidas a consideración del aval \* 100. Ok. Consulta de la viceministra del exterior Ok. **Demandas internacionales.** Ok. 3 grandes foros. Foro OMC, Foro multilateral, comunidad andina Ok. , foro de los demas acuerdos, arbitraje a DOC Ok. Panama, realizo demandas arancelarias Ok., OMC. Escirtios y litigios realizados. Etapa de las consultas. **Ok Conforme.**

**MECANISMO APOYO, INVESTIGACIÓN PRACTICAS DESLEALES O SALVAGUARDAS.** Domping, o subsidios, investigación, recepción de las notificación, apertura de la investigación, representaciones diplomaticas de las terceras partes, llega a la notificación de los despachos de los ministros, dirección que maneja las relaciones comerciales de acuerdo al area geografica. Brasil (PVC). y Argentina. Se recibe la notificación, comunicación al productor nacional, explicacion procedimiento correspondiente, se anexa la resolución o acto administrativo. **Ok Conforme.**

#### Evidencias:

- Notificación del país. Ok.
- Notificación al gremio. Ok.
- Oficios Ok.
- Informe Tecnico. Ok.
- Indicadores de gestión. Ok

**JORGE RUBIANA (ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES)**  
**GUSTAVO HERNANDEZ (PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTOR)**

#### INTRODUCCIÓN AL PROCESO

TLC Con union EUROPEA, requerimiento recibido el 25 de abril de 2014. Colombia decide colocar el acuerdo en provisionalidad, el 1 de agosto de 2013. Acuerdo exquible, las preferencias arancelarias lo declaro inexquible, nuevo decreto. Ok. Negociación, etapa de la implementación, asunto de la oficina de asuntos legales internacionales, administración de las negociaciones internacionales. Ok. Recoleccion de intereses del sector publico y privado 8 subcomites Ok., y 1 comité de comercio Ok.. Marzo, abril y mayo

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/200006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	6 of 14



primeras reuniones. Ok Conformación del equipo tecnico, respuesta 5 dias habiles a los requerimientos del sector agosto 21, y agosto 28. Ok. **Ok Conforme.**

*Hallazgos encontrados*

*Asegurar los tiempos de cumplimiento, para cada una de las actividades, establecidas en el procedimiento, acuerdos de protección recíproca de inversiones APRI.*

**PLANEACIÓN ESTRATEGICA**

**MARTHA PILAR HERNANDEZ (PROFESIONAL)**

**JILBERTO RAMIREZ ALVERES (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)**

**MONICA LILIANA BARACALDO (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)**

**BIBIANA RODRIGUEZ (CONTRATISTA)**

**AMALIA VASQUEZ (JEFE DE PLANEACIÓN SECTORIAL)**

**ALBA LUCIA USECHE (ASESOR)**

**INTRODUCCIÓN AL PROCESO**

Planeacion estrategica, del ministerios y del sector, presupuesto y cooperacion internacional, plan nacional de desarrollo Ok. Plan estrategica sectorial Ok, Procolombia, estableciendo, norte diseño de politicas, seguimiento de actividades del bienestar del pais Ok, posteriormente se desarrollo presupuesto, se realiza la programación presupuestal Ok, eje de cooperación internacional Ok. Capítulos de cooperación, se cuenta con procedimientos, sistema de seguimiento a metas del gobierno Ok, modificaciones presupuestales, anteproyecto de rentas y gastos Ok., vigencias futuras ordinarias Ok., otorgamiento de becas academicas por organismos internacionales Ok., formulación y seguimiento **Ok Conforme.**

**Fomulación**

**Bolivia, cooperacion tecnica, socialización del catalogo.**

- Exportaciones Meta Valor de exportaciones de los sectores del PTP. US 4.182. Meta. US 10.591. Cadenas globales de valor. No se evidencia accion correctiva. (Generar al menos 300.000 empleos) 52% **No se cumple.**
- No se cuenta con cifras, para poder medir el indicador de ventas totales de los sectores del PTP, por 38000 millones de dolares, los resultados generados por el dane, solo alcanzan el año 2011.
- Nuevos TLC. Meta 2014 (2). Resultado 0.
- Exportaciones de bienes, no mineros y energeticos Meta: Millones de dolares 20.300. Resultado: Meta 10.785. 53%. **No se cumple.**

**HENRRY PAEZ BASQUEZ**

**COORDINADOR GRUPO DE ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES**

**INTRODUCCIÓN AL PROCESO**

Recursos fisicos, 2 procesos, seguimiento y control de los bienes inmuebles, transferencia de los bienes inmuebles. Zonas francas, central de inversiones ciza. Inspeccion Inmuebeles ociosos. Se observan contratos con las diferentes compañías de vigilancia, y registros de verificación del estado de los diferentes predios que la organización administra. Se observan indicadores de gestión del proceso, el cual cumple sus metas respectivas. **Ok Conforme.**

**EDGAR CARRILLO**

**JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Se tiene a cargo todos los procesos de soporte misional, back office, soporte a Software, equipo de mesa de ayuda, recibir las llamadas para organizar las solicitudes de mantenimiento, plataforma VUCE, politicas de

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	7 of 14

seguridad.

- Licencias, adquisición de bienes. Inventarios. Ok.
- Plataforma VUCE. Heinsson, soporte tecnico. Ok.
- Modulos, contrato soporte y mantenimiento preventivo. Ok.
- Mantenimiento preventivo que se le realizo a los equipos de computo. Ok.

**MARILUZ ARANGO ( CONTRATISTA)**

**JACKELINE ZIPA MARTINEZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVA)**

**JUAN PABLO OCAMPO (CONTRATISTA)**

**GUIMAR VARGAS (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)**

**GUSTAVO ALFA ATEHORTUA (PROFESIONAL ESPECIALIZADO)**

### **INTRODUCCIÓN AL PROCESO**

Administración del sistema ISOLUCIÓN, revisión de procedimientos procesos, mapa de riesgos, aserías en planeación y mejora continua y control de la gestión, divulgación del sistema integrado de gestión, archivo del SIG. Responsabilidad social, y ambiental, apoyo a las areas misionales Ok. Archivo del sistema integrado de gestión Ok, tablas de retención documental Ok, fisico institucional Ok, archivo digital. **Ok. Conforme.**

### **NOTAS GENERADAS POR JAZMIN FLECHAZ**

#### **PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO**

**Fernando Martínez / Coordinador de Grupo - Adriana Perdomo Quintero - Lorena Palencia**

Modalidad de contratación de mínima cuantía:

Se evidencia caracterización BS-CP-001 versión 5, se revisa procedimiento de contratación de mínima cuantía BS PR 15.

- Se revisa proceso No. 009, cuyo objeto es relacionado a contratar servicios profesionales para apoyar la ejecución de políticas públicas relacionada con la responsabilidad social y empresarial, contrato GA 124 14.
- Indicador: Número de solicitudes radicadas y aprobadas para adelantar procesos de selección / número de procesos adelantados, la frecuencia es semestral, en el análisis de datos a corte de junio de 2014 establecen las 33 solicitudes radicadas en el primer proceso, 7 procesos de selección abreviada de menor cuantía, 1 concurso de méritos, 2 licitaciones públicas, 23 procesos de selección mínima cuantía.
- Riesgos: Los bienes y servicios adquiridos por la entidad no satisfagan las necesidades requeridas se establece en 40 y después de controles se establece en 13 identificado tolerable.

**Claudia Liliana Martínez / Coordinadora de Grupo de Contratos.**

**Angélica Coy / Técnico Administrativo.**

Se evidencia el manual de contratación con fecha última de modificación 31 de julio de 2014, con la modificación ajustado a decreto 1510.

**Modalidad de contratación directa:**

- Se revisa el proceso No 13, fecha firma de enero de 2014, se evidencia la resolución en la cual justifican la contratación directa de 20 de enero de 2014, del aplicativo TMS CORPORATIONS, se evidencia el contrato firmado el servicio es relacionado a mantenimiento al sistema de gestión documental y de peticiones, quejas y reclamos PQR.
- Se revisa serie documental No.194 código 54300, responsable: grupo de contratación, serie: Contratación, nombre de carpeta contrato No 13, se revisa físicamente los documentos y carpeta.
- En el aplicativo de contratación, en el cual establecen la información se evidencia que tienen escaneadas las pólizas.
- Se revisa riesgos identificados: "los bienes y servicios adquirirse por la entidad no satisfagan las necesidades requeridas" y "El contratista no cumpla a satisfacción con las obligaciones del contrato", se

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/200006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	8 of 14



- establece como control el aplicativo el campo para generar alarmas con el proceso jurídicos.
- Se evidencia como mejora la modificación aplicativo de contratación en el cual establecen procedimiento “adquisición de bienes y servicio “ BS –PR-004 versión 13, incluyen nota de los informes de supervisión se encontraran el tiempo real.

**PROCESO GESTION DE POLITICAS**

**DIRECCION DE MIPYMES**

**Doria Patricia Puerto Becerra / Directora (E) - Ligia Cuervo / Profesional Especializado Dirección de Mipymes – Liliana Gonzales Rubio / Profesional de la Dirección - Cielo Villegas / Asesora de la Dirección – Elis Ustate Duarte**

Comisiones de microcrédito se encuentra a acorde de la ley 590 de 2000 y la resolución 01 de 2007, establecen el lineamiento a Bancos en cuanto a los montos de microcréditos, se revisa el Procedimiento: “Comisiones de microcréditos” versión 6, GP-PR 031 en el cual existe una base de datos de bancos y cooperativas de las cuales reciben la información de microcréditos; para realizarles el control se solicita el reporte los primeros 15 días del mes, en los registros GP FM 021 Y GP FM 044. Se evidencio para la FINANCIERA COMULTRASAN – en la base de datos el primer trimestre. “Seguimiento comisión de microcrédito”, en el cual establecen el Número de certificaciones registradas en el GP FM 022, se evidencian 109 certificaciones de microcrédito las cuales se recibieron en el formato GP –FM 022.

Se identifica el riesgo: “Reporte extemporáneo, después de controles la valoración del riesgo es moderado.

**PROCESO GESTION DE POLITICAS**

**DIRECCION DE REGULACIÓN**

**Wilfredo Doria / Técnico Administrativo Grado 14 Gestor de la dirección Mauricio Gómez / Contratista de la Dirección de Regulación.**

Se revisa el proceso gestión políticas se revisa el procedimiento “Comité Nacional del CODEX Alimentarius” GP –PR-054, en el cual establecen documentar actividades que desarrollará el ejercicio de la presidencia y secretaria del comité nacional CODEX ALIMENTARIUS.

- Se evidencia del 22 de enero de 2014 la invitación a convocatoria de comité del Codex sobre azúcares. Se evidencia “anteproyecto de norma jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado, se evidencia el anexo 1 tramite 6/8, al Secretariado de CODEX.
- Se evidencia el riesgo N. 1 inadecuado diseño formulación o adopción de políticas, la valoración después de controles se establece 15.
- Indicadores: No reuniones CODEX / No. de reunión programada Codex Alimentarius y Comisión intersectorial de la calidad, se revisa comisión intersectorial de calidad de 26 de marzo de 2014 y del CODEX dos reuniones una del 23 de enero, 13 de marzo de 2014 y se confirma el acta.

**PROCESO GESTIÓN DE POLÍTICAS**

**Delia Amparo Muñoz / Coordinadora Grupo VUCE**

En cuanto a las mejoras del aplicativo VUCE se establece la compatibilidad con internet Explorer, Mozilla y Google Chrome, se encuentra en transición los módulos de las modificaciones y cancelaciones; desde la actualización realizada el 15 de octubre se encontraron 7.000 licencias. Se evidencia el indicador “tiempo de respuesta” dando cumplimiento al decreto ley 019 de 2012, se evidencia la medición para octubre de 2014 en un 0,15 el tiempo de respuesta cumple ya que tienen establecido como el máximo en un 0,90.

**PROCESO FOMENTO Y PROMOCIÓN**

**Javier Moscarella Varela / Director de Análisis sectorial y promoción**

**Camilo Padilla / Contratista Carlos Veleño / Profesional Especializado de la Dirección**

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	9 of 14

Se evidencia la caracterización FP-CP-001 el objetivo es la promoción y divulgación de los destinos de país FP-PR 018 “SECRETARIA TECNICA COMITE DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE TURISMO” establecen en el reglamento el acta de las reuniones, existe convocatoria por correo, FONTUR tiene un plazo de 72 horas para realizar las certificaciones.

- Se revisa acta del comité directivo virtual del fondo nacional de turismo y se envían a los 11 miembros, el 12 de febrero de 2014, se evidencia para el proyecto de PROEXPORT, ferias y eventos.

**Ricardo Cifuentes Cuadros / Coordinador de Grupo de Promoción**

Se revisa el procedimiento FP-PR-010 provisión de material documental y promocional, versión 3 del 28 de octubre de 2014, el cual establece las actividades para atender las solicitudes de provisión de material documental y promocional, se evidencia solicitud y el 11 de diciembre de 2013, se evidencia información de usuarios y/o entrega de material promocional y / o documental.

- Se revisa correo electrónico del 11 de julio de 2014, relacionado a la solicitud de Neil Medina Cepeda del Ministerio de Defensa, se establece que realiza maestría en el exterior altos estudios estratégicos en Londres, por lo cual solicita apoyo de material impreso y multimedia, se evidencia del 17 de julio de 2014 en el cual se evidencia la entrega.
- Indicadores: Provisión de material promoción y documental de turismo, el cual se mide # de solicitudes atendidas / sobre el # de solicitudes recibidas, se evidencia el cumplimiento a corte del 1 de enero de 2014, al 100% durante el año 2013 se realizaron 518 y las cuales se encontraron a tiempo.
- Riesgo identificado es: Inadecuada administración de los instrumentos de fomento y promoción; las causas identificadas para este riesgo son: Las Fallas en la comunicación e información del proceso, la valoración del riesgo es tolerable.

**Proceso Gestión de la información y comunicación**

**Rosalba Cubillos / Coordinadora de Grupo de Comunicaciones**

Se evidencia caracterización IC-PC-01, se revisa procedimiento “información y comunicación a través de MINTRAVED - IC-PR -007 en el cual establece la publicación de intranet.

- Se evidencia solicitud de 7/11/14 solicitud , relacionada a corte de la internet
- Establecen pantallazos para evidencia de la trazabilidad de las noticias publicadas, se evidencia en la tabla de retención los registros digitales, identificados en la “tabla de retención documental” GD-FM-018 VERSION 1, “boletines de prensa “que son digitales y los cuales se encontrará en repositorios de los documentos electrónicos.
- Riesgo: Publicación de información no oportuna veraz o confiable.

**Proceso Gestión de la información y comunicación**

**Oficina de Atención al Ciudadano**

**Libia Gómez de Galiano / Coordinador de Oficina de Atención al Ciudadano - Damari Montealegre / PQR - Genoveva González / Biblioteca - Luz Ángela Muñoz / Asesora de Grupo**

Se revisa el procedimiento IC –PR 009 derechos de peticiones consultas, quejas y reclamos, en el cual se establece las actividades para responder a solicitudes recepcionadas ya sea por correspondencia, correo [info@mincit.gov.co](mailto:info@mincit.gov.co), telefónicamente.

- Se revisa la solicitud de junio 17 de 2014, la solicitud de referencia de acompañamiento, con respuesta 22 de julio de 2014, en el cual se sugiere renegociar en buenos términos y de común acuerdo con la empresa Shia el reembarque del papel, colocar abogado internacional, consultar la sección económica de China.
- Se revisa solicitud de Fedex Express No. radicado 1-2014- 004224 del 28 de febrero de 2014, informando un total de mora 45.275 de factura y se evidencia respuesta con No. De radicado 2-2014 003901 informando que la persona responsable a la que hace referencia este comunicado ya no labora con el Ministerio por tal razón realizan la “devolución de factura y anexos cuenta radicación con No. 2

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	10 of 14

2014-003901 de respuesta de fecha 4 de marzo de 2014.

- Existe el seguimiento de las llamadas contestadas, las cuales se encuentran grabadas. Se revisa el informe trimestral, se evidencia para el 4 de abril de 2014 las solicitudes son 91, quejas 4, reclamos 0, quejas o reclamo trasladada a entidades por ser temas de su competencia 150 y solicitudes telefónicas 1428.

Indicadores: (peticiones trasladadas oportunamente / No. de peticiones presentadas) a corte del 15 de abril de 2014, se evidencia el cumplimiento al 100%, de las 3570 peticiones recibidas para este periodo.

Riesgos identificados para anticorrupción: Falta de oportunidad calidad consistencia técnica y legal en la respuesta a peticiones queja o reclamos o sugerencias, causas direccionamiento a responsable deficiente, falta de competencia.

Se identifica el Riesgo al proceso del Incumplimiento del deber legal de recibir tramitar y resolver las peticiones quejas reclamos y sugerencias de la ciudadanía.

### **Gestión Jurídica**

**Carlos Eduardo Serna Barbosa / Jefe Oficina Asesora Jurídica**

**Jorge Ruiz Martínez / Gestor de la Oficina**

Se revisa el procedimiento GJ-PR-001 Misión y gestión institucional, el cual describe actividades para la recepción de procesos, asignación al abogado y respuesta.

- Se revisa oficio radicado No. 1-2014- 000036 de 7 de enero de 2014 y respuesta de 10 de enero de 2014, radicado OJ 14, relacionado a ley: código de extinción de dominio, preparó: Camilo Herrera Urrego.
- Se revisa del 23 de enero solicitud y el 24 de enero se evidencia oficio de respuesta con No. OJ175 relacionado aprobación del contrato "Corporación de ferias y exposiciones SA".
- Se revisa el procedimiento GJ-PR-003 Cobro coactivo, se revisa del 2 abril / 2014 cobro coactivo a Alber Viajes y Turismo: se evidencia el título ejecutivo, Resolución No.0898, se revisa el mandamiento de pago 297.
- El riesgo identificado es iniciar el proceso de cobro coactivo antes de 5 años, las causas: el título ejecutivo no se aclaró, no iniciar el cobro coactivo dentro de los términos de ley riesgo residual 40.

### **Proceso Gestión del desempeño**

**María del Rosario Becerra Caval / Asesora Coordinadora de Recursos Humanos - Luz Stella Botia / Técnico Administrativo.**

Se revisa el procedimiento TH-PR-001, versión 8 del 9 de julio de 2014, en el cual establecen las actividades para la selección del personal, se verifica para el profesional universitario 2044 grado 07 - Cristian Iván Gutiérrez ingresa 30 de enero de 2014 y se verifica conforme a lo requerido en cuanto a experiencia y educación establecido en la resolución 17 de 2007, se evidencia título profesional, certificación de experiencia y se evidencia resolución No. 0269 de 24 de enero de 2014 nombramiento , resolución No.3265 de prorroga 24 de julio de 2014.

Se establece el seguimiento al proceso reportar los cargos vacantes, se reportan a corte de junio 45 de los 45.

### **Proceso Gestión del desempeño**

**Catherine Jiménez / Coordinadora Grupo de Gestión Humana**

Se revisa la evaluación del desempeño para Carrera administrativa y libre nombramiento se evidencia que el puntaje total es 95 compuesto por contribuciones individuales y 5 puntos más por contribución extraordinario para establecer el 100% de la calificación.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	11 of 14

Indicador: Resultado de evaluación de desempeño laboral en el ministerio que se encuentra mínimo al 95 mínimo cumple la meta 101%, debido al promedio de calificación del 95.

**Riesgos: Desarrollo de talento humano no sea adecuado.**

Durante el año 2014 se establece programa de curso de inglés, con la ejecución del contrato con proceso No. 41 con la Universidad Distrital.

Ok.

**7. Nonconformities/ No conformidades**

NonConformity / No conformidad:	No_of/de_0_	<input type="checkbox"/> Major/ Mayor	<input type="checkbox"/> Minor/ Menor
Department/Function/Departamento/Función:	NA	Standard Ref/ Cláusula norma:	NA
Document Ref./ Document Ref.:	NA	Issue / Rev. Status/Edición/Revisión	NA
<b>Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:</b>			
NA			

**Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria:**

NA

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

<input type="checkbox"/> NA	Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately <i>including a cause analysis</i> , and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued. / Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente <i>incluyendo el análisis de causa</i> y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará <b>una visita de seguimiento</b> en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
<input type="checkbox"/> NA	Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately <i>including a cause analysis</i> , and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente <i>incluyendo el análisis de causa</i> , y <b>los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS</b> en un plazo de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
<input type="checkbox"/> NA	Corrective Actions to address identified minor non conformities <i>including a cause analysis</i> , shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas <i>incluyendo el análisis de causa</i> , deberán ser documentadas es un plan de acción y ser <b>enviados al auditor de SGS</b> en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	12 of 14

<input type="checkbox"/> NA	Corrective Actions to address identified minor non-conformities <i>including a cause analysis</i> , have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas <i>incluyendo el análisis de causa</i> , han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.
<input type="checkbox"/> Na	Appropriate <i>cause analysis</i> and immediate <i>corrective and preventative</i> action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el <i>análisis de causas de acciones correctivas y preventivas</i> inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

#### 8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

- *Asegurar los tiempos de cumplimiento, para cada una de las actividades, establecidas en el procedimiento, **acuerdos de protección recíproca de inversiones APRI**.*
- *Asegurar las metas del proceso de planeación.*
- *Asegurar la capacitación para **Flor María pinilla poveda, en auditorias internas GP 1000**.*
- *Revisar la meta del indicador “Movimiento de free press del sector” ya que el acumulado para el año es \$240´000.000, y no concuerda con las metas establecidas en el trimestre de acuerdo con las alertas .*
- *Asegurar la identificación de la serie 12100-410 en el “libro radicado de procesos”, así mismo revisar que el tiempo que se establece en el archivo de gestión es 5 años y se evidencia que aún se encuentra en archivo de gestión desde el año 1992.*

#### 9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre
<b>MARTHA PILAR HERNANDEZ</b>	<b>PROFESIONAL</b>	13/11/14	14/11/14
<b>JILBERTO RAMIREZ ALVERES</b>	<b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>	13/11/14	14/11/14
<b>MONICA LILIANA BARACALDO</b>	<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO)</b>	13/11/14	14/11/14
<b>BIBIANA RODRIGUEZ</b>	<b>CONTRATISTA</b>	13/11/14	14/11/14
<b>AMALIA VASQUEZ</b>	<b>JEFE DE PLANEACIÓN SECTORIAL</b>	13/11/14	14/11/14
<b>HENRRY PAEZ BASQUEZ</b>	<b>COORDINADOR GRUPO DE ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES</b>	13/11/14	14/11/14
<b>EDGAR CARRILLO</b>	<b>JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	13/11/14	14/11/14
<b>MARILUZ ARANGO</b>	<b>CONTRATISTA</b>	13/11/14	14/11/14

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG/20 00006325	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	13 of 14	

<b>JACKELINE ZIPA MARTINEZ</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVA</b>	13/11/14	14/11/14
<b>JUAN PABLO OCAMPO</b>	<b>CONTRATISTA</b>	13/11/14	14/11/14

<i>Job n°/ Certificado No.:</i>	CO/BOG/20 00006325	<i>Report date/ Fecha de reporte:</i>	21/11/14	<i>Visit Type/ Tipo de visita:</i>	Seguimiento	<i>Visit n°/ Visita No.:</i>	3
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>	<i>Document/ Documento:</i>	GS0304	<i>Issue n°/ Revision No.:</i>	15	<i>Page n°/ Página No.:</i>	14 of 14	