

FORMATO DE ACTA

Código: GDI-DIE-FM001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2019-02-08

Página 1 de 10

El tratamiento de los datos personales se realiza de acuerdo a los requerimientos de la ley 1581 de 2012 y a lo establecido en la política de tratamiento y Protección de datos personales GDI-DIE-PL018 disponible en www.invima.gov.co

Tema: Primer Comité Institucional de Coordinación de Control 2026

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General

Fecha: 2026-01-22

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de finalización: 11:30 am

**Acta No
001-2026**

ASISTENTES


Nombre Completo	Cargo
Dr. Francisco Augusto Giuseppe Rossi	Director General
Dra. Sandra Yamile Herrera Quiceno	Secretaria General
Dra. Katherine Johanna Gutiérrez Triana	Directora Técnica de la Dirección de Cosméticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica.
Dra. Eliana Katherine Gómez Mejía	Directora Técnica de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria
Dra. Amelia Velasco Corredor	Jefe de la Oficina de Laboratorio y Control de Calidad
Dr. Johnny Corredor Sarmiento	Director Técnico de la Dirección de Operaciones Sanitarias
Dra. Alba Rocio Jiménez Tovar	Directora Técnica de la Dirección de Alimentos y Bebidas
Dra. Sandra María Montoya Escobar	Directora Técnica de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos (Virtual)
Dra. Jina Marcela Lozano Bedoya	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dr. Andrés Fernando Mesa Valencia	Jefe Oficina Asesora jurídica
Dra. Ana María Santana Puentes	Jefe Oficina Atención al Ciudadano
Ing. Camilo Andrés Guzmán Camacho	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información
Dra. Lina Marcela Pineda Chaparro	Jefe Oficina de Asuntos Internacionales
Dra. Norma Constanza García Ramírez	Jefe Oficina de Control Interno

INVITADOS

Dra. María del Pilar Parra Goyeneche	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno
Dra. Danelly Castro Lara	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno
Dra. Sandra Ocoro Aragon	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno
Dr. Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno
Dr. Javier Botello Ocampo	Contratista Oficina de Control Interno
Dr. Julián Andrés Hernandez Muñoz	Coordinador del Grupo de Gestión Contractual

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PREVIOS

Compromiso	Responsable	Observaciones
Seguimiento a Compromisos	María del Pilar Parra	Socialización Primer Comité

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 2 de 10

adquiridos en la reunión anterior (Grupo de Gestión Contractual).	Institucional de Coordinación de Control Interno (22 de enero de 2026)
---	--

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del Quorum.
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Presentación Ejecución Plan Anual de Auditoria 2025 (Norma Constanza García Ramírez)
- 4.- Revisión y Aprobación del Proyecto Plan Anual de Auditoria 2026 (Danelly Esperanza Castro Lara)
- 5.- Proposiciones y Varios.
- 6.- Seguimiento a Compromisos adquiridos en la reunión anterior (Grupo de Gestión Contractual).

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

El día 19 de enero de 2026, la Doctora Norma Constanza García Ramírez, Jefe de la Oficina de Control Interno, en calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por requerimiento del Director General, convoca a reunión de este Comité para el día 22 de enero de 2026, a las 10:00 am.

1.- Verificación del Quorum: (Asistentes Presenciales y Virtuales). Se verificó la asistencia de los miembros del Comité, con voz y voto, encontrándose de manera presencial 13 personas y 1 de manera virtual, existiendo Quorum para deliberar y tomar decisiones.

2.- Aprobación del Orden del Día

Se presentó el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

3. Presentación Ejecución Plan Anual de Auditoria 2025 (Norma Constanza García Ramírez)

Se dió a conocer que se programaron 10 Auditorias aprobadas por el comité, para ejecutarlas durante el año 2025, sin que fuera posible adelantar dos de las Auditorias programadas:

1. Auditoria A&C de Medicamentos y
2. Auditoria Procedimiento gestión del Banco de Programas y Proyectos Institucionales del Invima

Se dejó como compromiso que las mencionadas auditorias se realizaran este año 2026, ya que se sacaron con base en el riesgo de los procedimientos Institucionales.

3. Presentación Ejecución Plan Anual de Auditoría 2025.



No.	Auditorías 2025
1	Auditoría a Desabastecimiento de Medicamentos
2	Auditoría Procedimiento de Encargo
3	Auditoría Procedimiento visitas Extraordinarias
4	Auditoría Contractual
5	Auditoría Gestión de Servicios Tecnológicos
6	Auditoría Procedimiento Notificaciones
7	Auditoría Al Procedimiento de Comisiones
8	Auditoría al VUCE
9	Auditoría A&C de Medicamentos
10	Procedimiento Gestión Del Banco De Programas Y Proyectos Institucionales Del Invima

www.invima.gov.co

3.1 Cumplimiento de un 80% de las Auditorías, aprobadas 2025



En atención a este resultado, la Oficina de Control Interno, en ejercicio del autocontrol, procedió a abrir una Oportunidad de Mejora, con el propósito de identificar y corregir la causa raíz que originó el incumplimiento parcial y fortalecer la planeación y ejecución del plan en futuras vigencias.

ID 864-KAWAK

www.invima.gov.co

df

La Oficina de Control Interno registró un hallazgo de auditoría, por no cumplimiento del 100% de las auditorías aprobadas, debido a que se ejecutaron el 80%. Ante esta **no conformidad**, la oficina de Control Interno, por autocontrol, levantó una no conformidad.

3.2 Informes o seguimientos presentados por la Oficina de Control Interno – Vigencia 2025



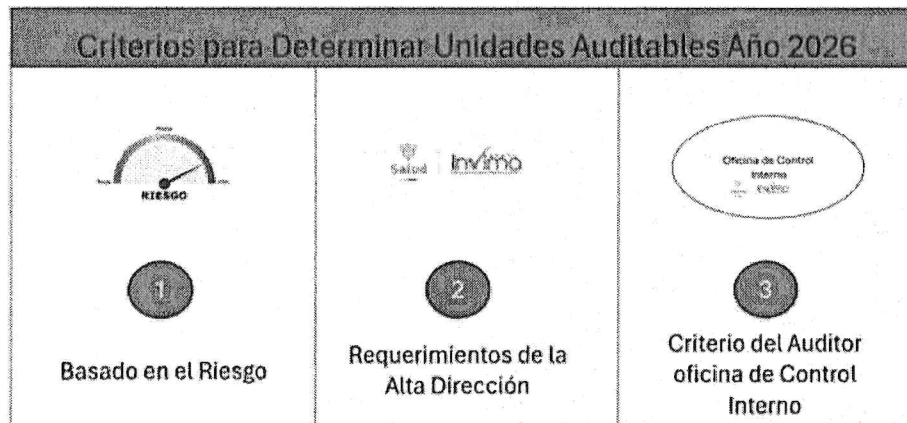
105 informes de Ley
presentados durante la
vigencia 2025.

www.invima.gov.co

Se realizaron los 105 Informes de Ley dentro de los terminos indicados para su presentación.

4.- Revisión y Aprobación del Proyecto Plan Anual de Auditoria 2026 (Danelly Esperanza Castro Lara)

4. Revisión y Aprobación del proyecto Plan Anual de Auditoría 2026.



La Oficina de Control Interno del INVIMA tiene programados para la vigencia 2026, la presentación de 105 informes de Ley.

www.invima.gov.co

El análisis de riesgos se origina a partir de los lineamientos del DAFP, ajustando las variables que se ha considerado relevante.

De acuerdo a la base de riesgos proporcionada por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- DAFP, la mayoría de procesos a auditar corresponden a procesos de inspección, teniendo en cuenta las siguientes variables: riesgo inherente, tiempo transcurrido desde la última auditoría, la cantidad de PQRDS en el año, relación con los objetivos estratégicos y el impacto en el presupuesto.

4.1 Universo de Auditorías Basado en Riegos-DAFP.



Dirección/Dependencia	Macroproceso	Proceso	Procedimiento
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES, OBJETOS Y/O PRODUCTOS DECOMISADOS O APREHENDIDOS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN OFICIAL Y/O PERIODICA EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL, DESPOSTE, DESPRESE Y ACONDICIONADORES
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y TRÁMITES	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS - OEA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS O INGREDIENTES SECUNDARIOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN SITIO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIÓN	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN TRÁFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES

Parámetros:

- Riesgo inherente.
- Tiempo transcurrido desde la última auditoría.
- Cantidad de PQRDS en el año.
- Objetivos estratégicos asociados.
- Impacto en el presupuesto.

www.invima.gov.co

4.2. A Criterio del Auditor



Dirección/Dependencia	Macroproceso	Proceso	Procedimiento
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SANITARIA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	CONTROL SANITARIO	PROCEDIMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
GRUPO INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA	GESTIÓN JURÍDICA	PROCESO DE GESTIÓN DISCIPLINARIA	PROCEDIMIENTO INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA
PROFESIONAL/ GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL/ GRUPO DE TESORERÍA / GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ GRUPO TALENTO HUMANO /OFICINA ASESORA JURÍDICA /DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD SANITARIA	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	GESTIÓN CONTABLE	PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y REGISTRO DE TRANSACCIONES ECONÓMICA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TI- GESTIÓN DE PROYECTOS TI

www.invima.gov.co

4.3 Plan Anual de Auditoría propuesto por la Oficina de Control Interno 2026

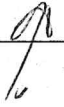
Nº	DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO/GRUPO	NIVEL	MACROPROCESO	PROCESO	PROYECTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO/ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS	MISIONAL	ASEGURAMIENTO SANITARIO	AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES
2	TODAS LAS DIRECCIONES	ESTRATEGICO	GESTION DIRECTIVA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL INVIMA
3	DIRECCION DE OPERACIONES	MISIONAL	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES, OBJETOS Y PRODUCTOS DECOMBADOS O AFERENDIDOS
4	DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SANITARIA	MISIONAL	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	CONTROL SANITARIO	PROCEDIMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
5	DIRECCION DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	MISIONAL	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	PROCEDIMIENTO DE INSPECCION PARA IMPORTACION Y EXPORTACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS O INGREDIENTES SECUNDARIOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.
6	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	APOYO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA DE TI-GESTION DE PROYECTOS TI
7	OFICINA GRUPO REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	APOYO	GESTION JURIDICA	GESTION DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	PROCEDIMIENTO REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS
8	DIRECCION DE OPERACIONES/GRUPOS TERRITORIALES/PASOS FRONTERIZOS	MISIONAL	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	PROCEDIMIENTO DE INSPECCION OFICIAL Y/O PERIÓDICA EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL, DESPOSTE, DESPRESE Y ACONDICIONADORES
9	GRUPO INSTRUCCION DISCIPLINARIA	APOYO	GESTION JURIDICA	PROCESO DE GESTION DISCIPLINARIA	PROCEDIMIENTO INSTRUCCION DISCIPLINARIA
10	PROFESIONAL/ GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL/ GRUPO DE TESORERIA / GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA/ GRUPO TALENTO HUMANO /OFICINA ASESORA JURIDICA /DIRECCION RESPONSABILIDAD SANITARIA	APOYO	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	GESTION CONTABLE	PROCEDIMIENTO ANALISIS Y REGISTRO DE TRANSACCIONES ECONOMICA

www.invima.gov.co



4.4 Plan Anual de Auditoría Propuesto por la Oficina Asesora de Planeación – Auditorías al Sistema de Gestión Integrado, según criterios establecidos.

La Oficina Asesora de Planeación expone el objetivo de evaluar la conformidad: Verificar que los procesos y procedimientos del sistema de gestión integrado cumplen con los requisitos establecidos por las normas aplicables tales como ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, Decreto 1072 de 2015 – Libro 2 – Parte 2 Título 4 – Capítulo 6, Artículos Artículos del 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.42 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolución 0312 de 2019 “Estándares Mínimos del SG-SST”, Modelo EFR, MIPG, Requisitos Legales y los demás establecidos por la Entidad, como se realciona en la siguiente imagen:



4.4 Plan Anual de Auditoría propuesto por la Oficina Asesora de Planeación



FECHA DE ELABORACIÓN	2025-01-19							
OBJETIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar la conformidad: Verificar que los procesos y procedimientos del sistema de gestión integrado cumplen con los requisitos establecidos por las normas aplicables tales como ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, Decreto 1072 de 2015 – Libro 2 – Parte 2 Título 4 – Capítulo 6, Artículos Artículos del 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.42 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Resolución 0312 de 2019 "Estándares Mínimos del SG-SST", Modelo EPR, MIPG, Requisitos Legales y los demás establecidos por la Entidad 2. Identificar oportunidades de mejora: Detectar áreas donde se pueden realizar mejoras en los procesos y procedimientos para aumentar la eficiencia, reducir riesgos y mejorar el desempeño general del sistema. 3. Asegurar la eficacia del sistema: Comprobar que el sistema de gestión integrado está funcionando de manera efectiva y que los objetivos y metas establecidos se están cumpliendo 							
ALCANCE	<p>Este ciclo de auditorías internas tiene un alcance hacia el 100% de los procesos documentados en la versión 5 del Mapa de Procesos que se operativizará durante el mes de abril de 2026. Las sedes a nivel nacional para auditar se escogerán aleatoriamente durante la planeación de la auditoría integral.</p> <p>El tiempo estipulado para el ciclo será de once meses desde la programación de las auditorías incluidas en el plan hasta la entrega de los informes finales y el informe consolidado del programa.</p>							
RESPONSABLE (S)	<p>Maria del Pilar Hidalgo Álvarez – Coordinadora del Grupo de Gestión y Mejoramiento Organizacional</p> <p>César Olmedo Hernández Pacheco – Profesional Especializado del Grupo de Gestión y Mejoramiento Organizacional</p>							
CRITERIO	Modelo EPR	ISO 9001:2015	X	NTC/ISO/IEC 17025	X	ISO 14001	OTRO: Herramienta a GBT	Informe 57 OMS MIPG: X
	INFORME 44 OMS/OPS	INFORME 45 OMS/OPS	X	Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.1 a 2.2.4.6.42 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"	X	Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST		

La primera Auditoria que realizará la Oficina Asesora de Planeación es El Proceso de Control de Calidad de Productos, Auditando los siete Laboratorios.

Se Adjunta a la presente acta el Plan Anual de Auditoria, aprobado para la vigencia 2026.

5.- Propositiones y Varios. No se presentaron propositiones y varios.

6.- Seguimiento a Compromisos adquiridos en la reunión anterior (Grupo de Gestión Contractual). De acuerdo al compromiso adquirido en el Quinto Comité Institucional de Control Interno, llevado a cabo en el año 2025, se procede a presentar la justificación y evidencia, frente al seguimiento realizado para determinar la demora en los procesos contractuales, solicitud hecha por las diferentes areas del Instituto, evidenciando que desde las áreas se presentan los estudios previos luego de presentada la necesidad, Como en el caso de correo certificado electrónico que se presenta despues de haberse vencido el servicio, de igual forma se presentan diferentes adendas o modificaciones en el trámite precontractual al interior de procesos de licitación pública por observaciones de diferentes proponentes, generando que los procesos de contratación sean un poco mas demorados, lo cual no depende del grupo de gestion contractual, sino de factores externos, que deben ser resueltos desde el mencionado grupo como lider de la contratación.

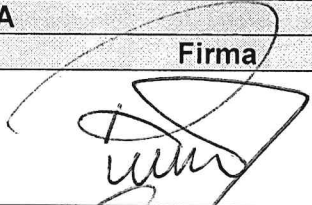
Respecto a la presentación de los tiempos de ejecución precontractual, se hace presente el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual, quien complementa la información y aclara dudas que se presentan por los miembros en las diferentes modalidades de contratación del Invima, se aclara, respecto a las demoras de contratación, los tiempos de publicación de los procesos de licitación pública, la vigencia de las cotizaciones, estableciendo como compromiso entre las mencionadas áreas, remitir la solicitud con antelación, presentar los estudios previos de acuerdo a las necesidades del área, y atender los términos legales del proceso de licitación pública.

Nº CONTRATO	AÑO	OBJETO CONTRATO	FECHA PRESENTACIÓN ESTUDIOS PREVIOS	FECHA FIRMA DE CONTRATO	TIEMPO TRANSCURRIDO EP Y FIRMA ACTO		FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	CLASE O MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBSERVACIONES	ÁREA
					MESES	DÍAS				
715	2022	TRANSPORTE DE MUESTRA	MAYO DE 2022	7/09/2022	4	0	9/09/2022	LICITACIÓN PÚBLICA	1. Adenda de de Secretaría General Modificación cronograma: 3/08/2022 2. Fecha fin: 31/12/2022 1. ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS: 7-03-2022. 2. ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA LICITACION 25-03-2022. 3. ACTA AUDIENCIA LICITACIÓN PÚBLICA: 30/03/2022. 4. ADENDA No. 1: 4/04/2022 5. ADENDA No. 2: 11/04/2022 6. FECHA FIN: 31/12/2022	OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDA
637	2022	ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIOS	22/02/2022	4/05/2022	3	0	4/05/2022	LICITACIÓN PÚBLICA	1. AGOSTO DE 2025: PRESENTACIÓN ALCANCE. 2. RESOLUCIÓN 2025033253 DE 1/08/2025: APERTURA CONVOCATORIA	OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDA
516	2025	ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIOS	MAYO DE 2025	8/09/2025	4	0	17/09/2025	SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA	3. FECHA FIN: 26/12/2025 1. ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA 25/07/2025. 2. ADENDA No. 2: 14/08/2025. 3. ADENDA No. 4: 28/08/2025.	OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDA
543	2025	ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIOS	JUNIO DE 2025	18/09/2025	3	0	25/09/2025	SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA	4. ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICA Y DECLARA DESIERTO 28/08/2025. 5. FECHA FIN: 12/12/2025.	OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDA
544	2025	ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIOS	JUNIO DE 2025	19/09/2025	3	0	25/09/2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	1. ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA 25/07/2025. 2. ADENDA No. 2: 14/08/2025. 3. ADENDA No. 4: 28/08/2025. 4. ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICA Y DECLARA DESIERTO 28/08/2025. 5. FECHA FIN: 12/12/2025.	OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Compromiso	Responsable <i>(Nombre -Cargo)</i>	Fecha de Ejecución
Se dejó como compromiso que las mencionadas auditorias se realizarán este año 2026, ya que se sacaron con base en el riesgo de los procedimientos Institucionales.	OCI (Norma Constanza García)	Diciembre de 2026
Hacer seguimiento a la contratación y medir cuando presentan el área los estudios		

<p>previos (para el Grupo de Gestión Contractual) y cuánto tiempo se demora contractual, Según la Oficina de Control de Calidad, desde el momento que contractual tiene el Ticket.</p>	<p>OCI (María del Pilar Parra y Danelly Castro)</p>	<p><i>Cada seis meses. Julio y Diciembre de 2026</i></p>
--	---	--

SUSCRIBEN EL ACTA	
Nombre completo	Firma
<p>Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura (Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)</p>	
<p>Norma Constanza García Ramírez (Secretaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)</p>	