

 <b>ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>AUTORIZACION DE PAGO</b>	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día  Mes  Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

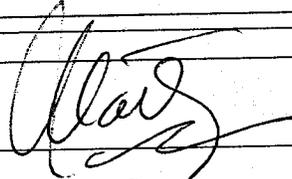
No. de Contrato:  Valor a pagar: \$

**2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input checked="" type="checkbox"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input type="checkbox" value="NA"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="NA"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* <sup>1</sup>	<input type="checkbox" value="NA"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* <sup>2</sup>	<input type="checkbox" value="NA"/>

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**

**MARIA ISABEL ANDRADE**  
C.C.29.184.675

  
Firma

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 2

Fecha Día  Mes  Año

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b>			
<b>Nombre Contratista:</b>	<input type="text" value="Grupo Calidad y Competitividad Empresarial"/>		
<b>Documento de Identificación:</b>	<input type="text" value="900.388.573-9"/>		
<b>Tipo de Contrato:</b>	<input type="text" value="Prestación de Servicios"/>	<b>No. de Contrato:</b>	<input type="text" value="1-06-03-245-2015"/>
<b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>	Del <input type="text" value="02/06/2015"/>	al	<input type="text" value="02/09/2015"/>

<b>1. OBJETO:</b>
Prestación de servicios profesionales para auditar los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, basado en la Norma ISO 9001:2008 y NTC GP:1000:2009.

<b>2. TERMINO DEL CONTRATO:</b>
Dos meses

**3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:**

OBLIGACIONES	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)
1. Prestar el servicio de auditoría en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Escuela Nacional del Deporte, establecidos a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Innovación a la Gestión, Actividades               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificar y facilitar mecanismos de participación ciudadana.</li> <li>• Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control a la gestión</li> </ul> </li> <li>➤ Gestión de Calidad</li> <li>➤ Docencia.</li> <li>➤ Investigación.</li> <li>➤ Proyección Social.</li> <li>➤ Gestión Administrativa, Actividad.</li> </ul>	↘ 100%
2. Gestionar el talento Humano en la Institución.	
3. Cumplir el procedimiento de auditorías internas y registros establecidos por la institución para tal fin.	
4. Presentar copia de planilla de afiliación al sistema de Seguridad Social del personal que realice el trabajo.	
5. Entregar los informes de auditorías internas	

<b>1. PRODUCTOS ENTREGADOS:</b>
el contratista realizó las siguientes actividades:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizó las auditorias de los procesos de Gestión de la Calidad, Docencia, Investigación, Proyección Social, Gestión Administrativa.</li> <li>2. Entregó Informe de auditoría basado en las normas ISO 9001:2008,NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2014. En el cual se encuentran los aspectos relevantes, aspectos por mejorar, no conformidades, entre otras.</li> </ol>

<b>2. SOPORTE PARA PAGO:</b>
<div style="text-align: center;"> <input type="text"/> </div>

 <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b> INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

<b>3. INFORME FINANCIERO:</b>	
Valor del Contrato:	\$5.568.000
Valor a Pagar:	\$5.568.000
Valor Ejecutado:	\$5.568.000
Valor por Ejecutar:	\$0

<b>4. OBSERVACIONES:</b>

<b>5. SUPERVISOR:</b>	
<b>MARIA ISABEL ANDRADE</b> C.C.29.184.675	 <small>Firma</small>



No Somos Grandes Contribuyentes Ni Retenedores  
 Facturación Autoriza Resolución Dian No. 50000388717  
 Fecha: 2015/04/16 Habilita del 59 al 1000  
 Calle 17 N° 85C - 44 Of. 403 Torre 5  
 Cel: 318 626 0907 - 318 595 7669  
 Santiago de Cali - Valle

**FACTURA DE VENTA**

Nº 0066

FECHA DE FACTURACIÓN	29	10	2015
FECHA DE VENCIMIENTO	10	11	2015

IVA - RÉGIMEN COMÚN - TARIFA ICA DE 6.6\*1000

Nombre o Razón Social:  
**IU ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**

C.C. O Nit. **805.001.868-0** Teléfono / Celular: **5540404**

Dirección: **Calle 9 # 34-01** E-mail: **rectoria@endeporte.edu.co**

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
40	Horas de servicio de Auditoria Interna a los siguientes procesos: - Innovación a la Gestión: Actividades: a) Planificar y facilitar mecanismos de participación ciudadana, b) Planificar Estratégicamente y operativamente el funcionamiento de la entidad y realizar el seguimiento y control a la gestión - Gestión Calidad - Docencia - Investigación - Proyección social - Gestión Administrativa: Actividad Gestionar el talento humano en la Institución	120.000,00	4.800.000
Son:		<b>SUB-TOTAL \$</b>	4.800.000,00
Son cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos m/cte		<b>I.V.A. %</b>	768.000,00
		<b>TOTAL \$</b>	5.568.000,00

ESCUELA NAL. DEPORTE  
 \*15 OCT29 16:41 2743

IMPRESO POR: MACROGRAFICAS Y/O JOSE DAVID ECHEVERRI. Nit. 1.130.597.088-9 Tel: 4892177

<b>Nota:</b> Contrato 1-06-03-245-2015 CDP 000457 del 06/05/2015	<b>Firma Autorizada</b>  Sociedad Grupo Calidad y Competitividad	<b>Recibi a Conformdad</b> _____ Nit. / C.C.
	_____ Nit. / C.C.	

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:	<input type="text" value="Grupo Calidad y Competitividad Empresarial"/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="900.388.573-9"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1-06-03-245-2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="02/06/2015"/> al <input type="text" value="02/09/2015"/>

**2. INFORME DE ACTIVIDADES** (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

**ACTIVIDAD DESARROLLADA**

Horas de servicios de Auditorías Internas a los siguientes procesos:

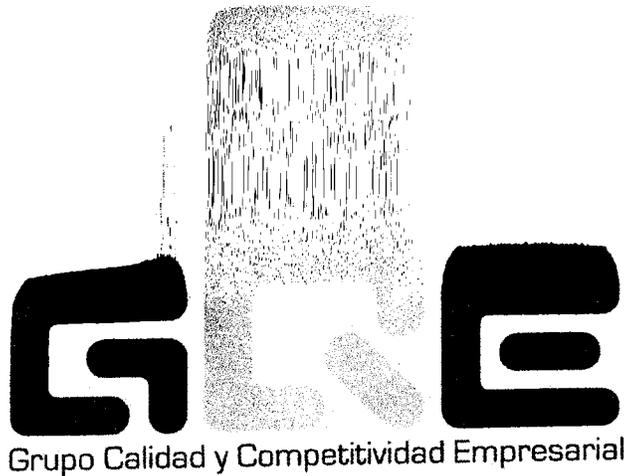
- Innovación a la gestión: Actividades a) Planificar y facilitar mecanismos de participación ciudadana, b) Planificar estratégicamente y operativamente el funcionamiento de la entidad y realizar seguimiento y control a la gestión.
- Gestión de Calidad
- Docencia
- Investigación
- Proyección social
- Gestión Administrativa: Actividad gestionar el talento humano en la Institución.

**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI  NO

**4. CONTRATISTA:**





**INFORME DE AUDITORIA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**NORMAS: ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009; MECI 1000:2014**

**ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**

**Preparado por**

**Auditor**

**ALEYDA RAMIREZ ESCOBAR**

**Ingeniera Industrial - Magistra en Administración**

**Cali, Septiembre de 2015**

## 1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA

- Verificar que los procesos auditados del Sistema Integrado de Gestión cumplen con los requisitos de las normas vigentes ISO 9001, NTC GP 1000, MECI y las disposiciones internas planificadas.
- Verificar la eficacia del Sistema integrado de Gestión implementado
- Identificar oportunidades que agreguen valor y contribuyan a la mejora al Sistema Integrado de Gestión.

La auditoría se realizó para los siguientes procesos y subprocesos o actividades

PROCESO	Subproceso o Actividades Auditadas
Innovación a la Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control a la gestión Institucional</li> <li>• Planificar y facilitar mecanismos de participación ciudadana</li> <li>• Planificar, ejecutar y controlar la divulgación de la información</li> <li>• Planificar, ejecutar y evaluar la gestión documental de la Institución.</li> <li>• Planificar, ejecutar y evaluar la adquisición de bienes y servicios</li> </ul>
Gestión de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificar el Sistema Integrado de Gestión</li> <li>• Dinamizar y mantener la implementación del S.I.G</li> <li>• Verificar, evaluar y realizar seguimiento al S.I.G</li> <li>• Planificar y desarrollar actividades para la Gestión del Riesgo</li> </ul>
Docencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y Renovación de Programas Académicos</li> <li>• Planificación académica</li> <li>• Desarrollo de la Formación en Docencia Directa</li> <li>• Práctica de Estudiantes, Trabajos de Grado.</li> </ul>
Investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos y Semilleros de Investigación</li> <li>• Gestión de Proyectos De Investigación</li> <li>• Apoyo a la Propiedad Intelectual</li> <li>• Apoyo de los Laboratorios.</li> </ul>

### 3. METODO DE AUDITORIA

- Interacción auditor /auditado
- En sitio de Trabajo

### 4. TECNICA DE MUESTREO:

Se aplicó el muestreo basado en juicios (Item B.3.2. de la norma ISO 19011:20011).

### 5. SEGUIMIENTO A RIESGOS:

RIESGO	SEGUIMIENTO
Pérdida de información de auditoría	No materializado
Incidentes o accidentes del equipo auditor	No materializado
No disponibilidad de los auditados para atender la auditoría	No materializado

### 6. EQUIPO AUDITOR

#### ING. ALEYDA RAMIREZ ESCOBAR – Externo – Auditor Lider

- Ingeniera Industrial, Mg. En Administración,
- Docente Universitaria y Otros
- Consultora y Auditora de Sistemas Integrados de gestión
- Experiencia de 15 años en consultoría y Auditoría

#### DRA. CLARA YASMIN GOMEZ RIVERA

- Jefe Oficina de Control Interno



Grupo Calidad y Competitividad Empresarial

- Los decanos de las facultades y sus equipos de trabajo demuestran competencia
- Las adecuaciones de infraestructura física para mejorar la prestación del servicio y el proyecto de construcción de nuevas aulas para mejorar el servicio educativo y por ende la satisfacción del cliente
- Se está fortaleciendo en el uso del Sistema de Información SIABUC para el manejo de la biblioteca, lo cual contribuye a un manejo más efectivo y a la satisfacción de los usuarios.
- Las actividades de evaluación realizadas como requisito para ingresar a la Institución permiten realizar un diagnóstico del estado del conocimiento de los aspirantes para definir planes de refuerzo
- El Análisis de deserción realizado ha permitido tomar acciones para mejorar el índice respectivo
- El fortalecimiento del proceso de Proyección Social con la mejora de la estructura organizacional y el desarrollo de un nuevo enfoque que involucra la participación de las facultades
- El Plan de capacitación para los docentes con enfoque en el fortalecimiento de las competencias
- La herramienta tecnológica para llevar a cabo la Evaluación docente, la cual procesa, consolida, emite informes para la toma de acciones y dispone de la información para consulta por las partes interesadas.

## 9. ASPECTOS POR MEJORAR

A continuación se resumen por proceso o subproceso auditado los hallazgos que requieren mejora para el Sistema de Gestión y clasificados como:

**NO CONFORMIDAD (NC):** Incumplimiento de un Requisito

**OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM):** Acciones que contribuirían a optimizar los procesos o las prácticas realizadas

A continuación se detallan los requisitos incumplidos por proceso

PROCESOS AUDITADOS	REQUISITOS INCUMPLIDOS	ALCANZE	INNOVACION A LA GESTION										TOTAL NO CONFORMIDADES POR REQUISITO
			INNOVACION A LA GESTION	GESTION DE CALIDAD	DOCENCIA	INVESTIGACION	PROYECCION SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DE APOYO A LA DOCENCIA	GESTION DE LA EVALUACION			
			Planación Participación ciudadana Comunicaciones Gestión Documental Adquisición de B y S	Todos los subprocesos o actividades	Talento Humano	Sistemas Admisión y Registro Control docente Evaluación docente Biblioteca	Autoevaluación Institucional	1					
4.1 Requisitos Generales	MECI 2014 1.3 Componente Administración		1	1									1
4.2.1 Generalidades Gestión Documental			1										1
4.2.3 Control de documentos				1							1		2
4.2.4 Control de Registros			1	1			1						3
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad			1	1									2
6.1 Provisión de Recursos											1		2
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia										3			3
7.2.3 Comunicación con el cliente			1										1
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo					1								1
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo					1								1
7.4.1 Proceso de compras			1		1								2
7.4.3 Verificación de los productos comprados			1										1
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio					9		2				2		13
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos			1								2		3
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio					1							3	4
8.3 Control del producto no conforme				1									1
8.5.1 Mejora Continua			3	1								1	5
8.5.2 Acciones Correctivas											2		2
Req Legal	Ley 1474 art. 73		2										2
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			12	4	15	3	0	3	8	3	4	4	49

<b>PROCESO</b>	<b>SUBPROCESOS / ACTIVIDADES AUDITADAS</b>
1. Innovación a la Gestión	Planeación
	Participación ciudadana
	Comunicaciones
	Gestión documental
	Adquisición de bienes y servicios
2. Gestión de Calidad	Todas las actividades
3. Docencia	Todas las actividades
4. Investigación	Todas las actividades
5. Proyección Social	Todas las actividades
6. Gestión Administrativa	Talento Humano:
7. Gestión de Apoyo a la Docencia	• Sistemas
	• Admisión y Registro Académico
	• Control docente
	• Evaluación docente
	• Biblioteca
8. Gestión de la Evaluación	• Autoevaluación Institucional

**CERTIFICACION**

**CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

**Santiago de Cali, Octubre 29 de 2015**

Señores:  
**INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**  
Cali

**ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES**

Por medio del presente escrito me permito certificar que la **SOCIEDAD GRUPO CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL SAS**. Identificada con Nit.: 900.388573-9, vincula su personal bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios y ha cumplido con la confirmación del pago de los aportes de sus contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



**ALEYDA RAMIREZ ESCOBAR**  
Representante Legal  
**SOCIEDAD GRUPO CALIDAD COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL SAS**

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 3192493	8446581482	RAMIREZ ESCOBAR ALEJDA	INDEPENDIENTE
SUCURSAL PRINCIPAL		DIRECCION	
PRINCIPAL		OG 23 15 121	
CUIDAD-DEPARTAMENTO		TELEFONO	
CALI-VALLE		4872573	
EXONERADO SENAE		ICRF	
No		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pension Salud 2015-10	8446581482	Planilla I	2015/10/01
Pago	Planilla	Limite	Pago
8446581482	8446581482	2015/10/01	2015/10/08
BANCO		BANCO BOGOTA	
PAGO		Dias Mora	
Valor		7	
Valor		\$188,044	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							
<b>SUCURSAL PRINCIPAL ( 1 Afiliados )</b>												\$644,350	\$103,100			\$644,350	\$80,544			\$0	\$0			\$644,350	\$7,400			\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados )</b>												\$644,350	\$103,100			\$644,350	\$80,544			\$0	\$0			\$644,350	\$3,400			\$0	\$0
<b>Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados )</b>												\$644,350	\$103,100			\$644,350	\$80,544			\$0	\$0			\$644,350	\$3,400			\$0	\$0
1	CC 3192493	RAMIREZ ALEJDA	2200101	30	\$644,350	\$103,100	EP9018	30	\$644,350	\$80,544	0	0	\$0	\$0	14-18	30	\$644,350	\$7,400	0	0	\$0	\$0							
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1 )</b>											\$644,350	\$103,100			\$644,350	\$80,544			\$0	\$0			\$644,350	\$3,400			\$0	\$0

# PAGAVALDO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DC 23 15 121	CALI-VALLE		4872573		No			
CC 31972603		RAMIREZ ESCOBAR ALEIDA											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Limite	2015/10/01	2015/10/08	BANCO BOGOTA			Dias Mora	7
2015-10		844653482											5188,044

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORSA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230301		800,224,808		8		1		\$103,100		\$600		\$0		\$103,700	
PORVENIR								1		\$3,400		\$0		\$0		\$3,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-18		860,008,645		7		1		\$3,400		\$0		\$0		\$3,400	
LIBERTY								1		\$80,544		\$400		\$0		\$80,944	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		EP-5018		805,001,157		2		\$80,544		\$400		\$0		\$80,944	
S.A.								1		\$187,044		\$1,000		\$0		\$188,044	
<b>TOTAL</b>								<b>1</b>		<b>\$187,044</b>		<b>\$1,000</b>		<b>\$0</b>		<b>\$188,044</b>	

PAGO PENDIENTE