

**INDUSTRIA MILITAR**  
DOCUMENTO CONTROLADO

**DESTINO:** ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA

**FECHA:** 2025-07-16

**SALIDAS:** GOPLAN

Productos principales

| ENTRADAS                   |                                                                       |                                                                    | A                                                                                                                                                          | P                                             | Descripción del Proceso              | FECHA                                                                                   | 2025-07-16            | SALIDAS | CLIENTES |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|
| Proveedor                  |                                                                       | Entrada                                                            | V                                                                                                                                                          | H                                             |                                      | PRODUCTOS PRINCIPALES                                                                   | CLIENTES              |         |          |
| Interno                    | Externo                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                            | Actividades Principales                       |                                      |                                                                                         | Productos principales |         | Interno  |
| Gestión Estratégica        | Gobierno Nacional<br><br>Colombia Compra Eficiente<br><br>Proveedores | Plan Nacional de Desarrollo                                        | <b>PLANEAR</b><br><br>(Establecer lineamientos para lograr los resultados)<br><br>(Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso) |                                               |                                      | Plan de Acción por proceso<br><br>Matriz de Riesgos y Oportunidades<br><br>Matriz INEPI | Gestión Estratégica   | -       |          |
|                            |                                                                       | Plan estratégico y de acción                                       |                                                                                                                                                            |                                               |                                      |                                                                                         |                       |         |          |
|                            |                                                                       | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.                    |                                                                                                                                                            |                                               |                                      |                                                                                         |                       |         |          |
|                            |                                                                       | Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional.           |                                                                                                                                                            |                                               |                                      |                                                                                         |                       |         |          |
|                            |                                                                       | Normatividad aplicable.                                            |                                                                                                                                                            |                                               |                                      |                                                                                         |                       |         |          |
|                            |                                                                       | Necesidades y expectativas.                                        |                                                                                                                                                            |                                               |                                      |                                                                                         |                       |         |          |
| Contexto externo e interno |                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                            |                                               |                                      |                                                                                         |                       |         |          |
| Procesos del SGI           | -                                                                     | Plan de necesidades de la vigencia                                 | Plan de Compras de la vigencia                                                                                                                             | Presidencia<br>Proceso Gestión y Cumplimiento | Colombia Compra Eficiente – SECOP II |                                                                                         |                       |         |          |
| Procesos del SGI           | Gobierno Nacional                                                     | Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices. | Programa de necesidades de actualización documental                                                                                                        | Gestión Estratégica                           | -                                    |                                                                                         |                       |         |          |
|                            |                                                                       |                                                                    | Matriz de requisitos legales.                                                                                                                              | Gestión Legal                                 |                                      |                                                                                         |                       |         |          |

|                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Colombia<br>Compra<br>Eficiente                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procesos del SGI                         | Partes<br>Interesadas                                                                                                                                                           | Aspectos e impactos<br>ambientales.<br>Peligros y riesgos de SST         | <br><b>INDUSTRIA MILITAR</b><br><b>DOCUMENTO CONTROLADO</b><br><b>DESTINO:</b> <span>ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA</span><br><b>FECHA:</b> <span>2025-07-16</span> <b>COPIA N°</b> <span>1</span> | Matriz para la identificación<br>de peligros, evaluación y<br>control de riesgos.<br><br>Matriz para la identificación<br>de aspectos e impactos<br>ambientales                                 | Gestión de Seguridad,<br>Salud y Medio<br>Ambiente | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| Procesos del SGI                         | -                                                                                                                                                                               | Paquetes técnicos                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estudio previo definitivo                                                                                                                                                                       | Comités de aprobación                              | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comités de<br>aprobación                 | -                                                                                                                                                                               | Estudio previo definitivo<br>aprobado                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bases Borrador<br>Bases Definitivas<br>Solicitudes de Oferta                                                                                                                                    | -                                                  | Potenciales oferentes                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión<br>Estratégica                   | Oferentes<br>DIAN, ONAC,<br>ICONTEC,<br>CMD, BASC,<br>WORLDLOB,<br>entre otros.                                                                                                 | Ofertas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adendas<br>Conceptos<br>Acuerdos de seguridad,<br>Matriz de criticidad de<br>asociados de negocio<br>(cuando aplique)                                                                           | Comités de evaluación<br>de conceptos              | Oferentes                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comités de<br>evaluación de<br>conceptos | -                                                                                                                                                                               | Conceptos (jurídico, técnico,<br>económico, financiero)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuadros de evaluación<br>Agenda para los comités de<br>adjudicaciones (cuando<br>aplique)                                                                                                       | Comités de aprobación                              | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comités de<br>aprobación                 | -                                                                                                                                                                               | Autorización de adjudicación                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oficio de aceptación de oferta                                                                                                                                                                  | Gestión Contratos                                  | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestión<br>Estratégica                   | Gobierno<br>Nacional                                                                                                                                                            | Planes de auditorías internas<br>y/o externas.                           | <b>HACER</b><br><b>(Ejecutar lo planificado)</b><br>(Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o<br>Subproceso)                                                                                                                                                              | Resultados del desempeño<br>del proceso (actas,<br>indicadores, informes,<br>diagnósticos, desviaciones,<br>eficacia de las acciones de<br>mejora y/o correctivas<br>emprendidas, entre otros). | Presidencia.                                       | DAFP, DIAN, ONAC,<br>ICONTEC, CMD,<br>BASC, WORLDLOB,<br>Corporación Calidad,<br>Fundibeq.<br><br>Entes de Control<br>(Contraloría General de la<br>República,<br>Procuraduría General<br>de la Nación, Fiscalía<br>General de la<br>Nación). |
| Gestión de Control<br>Interno            | DAFP, DNP,<br>DIAN, ONAC,<br>ICONTEC,<br>CMD, BASC,<br>WORLDLOB,<br>Corporación<br>Calidad,<br>Fundibeq.<br><br>Entes de Control<br>(Contraloría<br>General de la<br>República, | Normatividad, Reglamentos,<br>Requisitos, Lineamientos y<br>Directrices. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matriz de reevaluación de<br>proveedores.                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>VERIFICAR</b><br><b>(Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y<br/>medición)</b><br>(Ver listado maestro de documentos y registros por<br>proceso o subproceso)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |

## DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA:  COPLAN°

|                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        |                                       |                            |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación). |                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        |                                       |                            |                                                                                                                           |  |
| Gestión Estratégica                                                | DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.                                            | Informes, reuniones y/o reportes con desviaciones, brechas, cambios u oportunidades de mejora. | <b>ACTUAR</b>                                                                                          | Solicitud Acción de Mejora (SAM)      | Presidencia                | Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación). |  |
| Gestión de Control Interno                                         | Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación). | PQRSDF.<br>Resultados de encuestas.                                                            | PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS<br>(Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso) | Solicitud Acción Correctiva (SAC)     | Gestión Estratégica        |                                                                                                                           |  |
|                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        | Oportunidades de mejora               | Gestión de Control Interno | DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.                                            |  |
|                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        | Planes de acción.                     |                            |                                                                                                                           |  |
|                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        | Registros de ejecución de actividades |                            |                                                                                                                           |  |
|                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                        | Eficacia de las acciones emprendidas  |                            |                                                                                                                           |  |

|                                                     |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO</b> | Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental INDUDARUMA y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso. |
| <b>REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>          | Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet / Gestor Documental INDUDARUMA)                                                  |

| SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NTC ISO 9001:2015</b><br>4. Contexto de la organización.<br>5. Liderazgo.<br>6. Planificación.<br>7. Apoyo.<br>8. Operación.<br>9. Evaluación del desempeño.<br>10. Mejora. | <b>NTC ISO 14001:2015</b><br>4. Contexto de la organización.<br>5. Liderazgo.<br>6. Planificación.<br>7. Apoyo.<br>8. Operación.<br>9. Evaluación del desempeño.<br>10. Mejora.                                                                      | <b>NTC ISO 45001:2018</b><br>4. Contexto de la organización.<br>5. Liderazgo y participación de los trabajadores.<br>6. Planificación.<br>7. Apoyo.<br>8. Operación.<br>9. Evaluación del desempeño.<br>10. Mejora. | <b>NTC ISO/IEC 17025:2017</b><br>4. Requisitos generales.<br>5. Requisitos relativos a la estructura.<br>8. Requisitos del Sistema de Gestión.                                                                                        |
| <b>NTC ISO/IEC 27001:2013</b><br>4. Contexto de la organización.<br>5. Liderazgo.<br>9. Evaluación del desempeño.<br>10. Mejora.                                               | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b><br>1. Dimensión: Talento Humano.<br>2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación.<br>3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados.<br>4. Dimensión: Evaluación de Resultados. | <b>NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 06 del 2022</b><br>4. Contexto de la empresa.<br>5. Liderazgo.<br>6. Planificación.<br>7. Apoyo.<br>8. Evaluación del desempeño.<br>9. Mejora.                                   | <b>WORLDLOB CSR 2011.3</b><br>1. Documentación<br>2. Sistema<br>3. Relaciones laborales<br>4. Política de salud y seguridad ocupacional<br>5. Capacitación profesional<br>6. Familia<br>7. Clientes<br>8. Proveedores<br>9. Comunidad |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Liberado: 2023-02-25<br>Número de Rev.13<br>Cod: IM OC DCP PS 001<br>Página 4 de 6                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 5. Dimensión: Información y Comunicación.<br>6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación.<br>7. Dimensión: Control Interno.                                                                                                                                 |                                                                                                      | Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.                                                     |  |
| NTC ISO 37001: 2017<br>4. Contexto de la organización.<br>5. Liderazgo.<br>6. Planificación.<br>7. Apoyo.<br>8. Operación.<br>9. Evaluación del desempeño.<br>10. Mejora.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN<br>4. Practicas organizacionales y principios.<br>5. Establecimiento del compromiso.<br>6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación.<br>7. Seguimiento y Evaluación.<br>8. Mejora Continua. |                                                                                                      | SELLO SAFE & HEALTHY<br>1. Infraestructura física y seguridad.<br>2. Seguridad y salud en el trabajo.<br>3. Medio Ambiente.<br>4. Plataforma de servicios.                              |  |
| <div><br/><b>INDUSTRIA MILITAR</b><br/>DOCUMENTO CONTROLADO<br/>DESTINO: CONTEC AUDITORIA EXTERNA<br/>FECHA: 2025-07-14</div> <div>OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)<br/>Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador)<br/>Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador<br/>Resolución 011940/2021 - OEA - Importador</div> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
| SELLO DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
| Dimensión Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Dimensión Económica                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Dimensión Social                                                                                                                                                                        |  |
| a. Política.<br>b. Objetivos y metas ambientales.<br>c. Cambio climático.<br>d. Desempeño ambiental.<br>e. Cumplimiento legal.<br>f. Gestión ambiental.<br>g. Consumo sostenible.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | a. Gobierno corporativo.<br>b. Rendición de cuentas.<br>c. Política anti-corrupción y anti-soborno.<br>d. Planeación y evaluación de riesgos.<br>e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente.<br>f. Cadena de abastecimiento.                              |                                                                                                      | a. Derechos humanos.<br>b. Sociedad.<br>c. Seguridad y salud en el trabajo.<br>d. Equidad e igualdad en los trabajadores.<br>e. Bienestar laboral.<br>f. Desarrollo del talento humano. |  |
| INDICADORES DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | RIESGOS Y OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                 |  |
| Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestión de Riesgos del Proceso                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | Ver Mapa de riesgos y oportunidades del proceso.                                                                                                                                        |  |
| Eficiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiempos de Contratación                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
| Efectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nivel de satisfacción respecto a cumplimiento del programa de Compras acordado con Unidades de Negocio y según tiempos de contratación por modalidad |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
| RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
| Humanos:<br>Director, Profesional Master, Profesional Especializado, Profesionales, Técnicos, Asistenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infraestructura:<br>Los asignados por la organización para el cumplimiento de la misión del proceso. |                                                                                                                                                                                         |  |
| Tecnológicos:<br>Los asignados por parte de la Gerencia de TI y que reposan en los inventarios particulares de cada funcionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Financieros:<br>Presupuestos aprobados para cada vigencia                                            |                                                                                                                                                                                         |  |
| CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |
| Descipción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Característica de Calidad                                                                                                                            | Responsable                                                                                                                                                                                                                                                            | Momento de la Revisión                                                                               | Tratamiento de la Salida NC                                                                                                                                                             |  |
| Información extemporánea y/o que no cumple con los atributos de calidad requeridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiempo y/o calidad de la información                                                                                                                 | Líderes del proceso                                                                                                                                                                                                                                                    | De acuerdo con lo establecido en los procedimientos aplicables.                                      | Informar al cliente interno sobre las inconsistencias identificadas.                                                                                                                    |  |
| Incumplimiento de los planes y programas establecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad y oportunidad                                                                                                                               | Líderes del proceso                                                                                                                                                                                                                                                    | Según la frecuencia establecida en los planes y programas.                                           | Aplicar el procedimiento para tomar acciones de mejora, preventivas y correctivas.                                                                                                      |  |

|                                                                         |                        |                     |                                              |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incumplimiento de los planes de mejoramiento y de acción SAM, SAP y SAC | Oportunidad y eficacia | Líderes del proceso | Según las fechas establecidas en los planes. | Aplicar el procedimiento para tomar acciones de mejora, preventivas y correctivas y de acuerdo a políticas emitidas por la Presidencia. |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Acciones de mejora, preventivas y correctivas <sup>20</sup>

TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para tomar acciones de mejora, preventivas y correctivas- IM OC OFP PR 002.

## CONTROL DE CAMBIOS

| Sección                                                                                     | Motivo/Descripción de la Modificación                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACROPROCESO                                                                                | Se actualiza el nombre del macroproceso de acuerdo al Manual de gestión integral.                                                                                                               |
| LIDER DE PROCESO                                                                            | Se actualiza los nombres de LIDER DE PROCESO, de acuerdo al organigrama según estructuración de la Industria Militar                                                                            |
| OBJETIVO DEL PROCESO                                                                        | Se actualiza el objetivo del proceso con los lineamientos y propósitos de la Industria Militar                                                                                                  |
| INTERVIENEN                                                                                 | Se actualiza los nombres de quienes INTERVIENEN, de acuerdo al organigrama según estructuración de la Industria Militar                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ENTRADAS</li> <li>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</li> </ul> | Se realiza actualización del contenido de acuerdo al Manual de Gestión Integral y de acuerdo a la nueva estructuración de la Industria Militar, se verifica el PHVA según objetivo del proceso. |
| SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                         | Se realiza actualización y verificación de las NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS – ISO que regulan los procesos internos del proceso de Compras.                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>INDICADORES DE GESTIÓN</li> </ul>                    | Se realiza actualización de los indicadores de gestión teniendo en cuenta la EFICACIA, EFICIENCIA y EFECTIVIDAD del proceso se compras.                                                         |
| RECURSOS                                                                                    | Se actualiza el nombre de los RECURSOS de acuerdo al organigrama según estructuración de la Industria Militar                                                                                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |



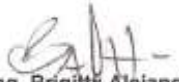
## INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA:  COPIA N°

| REVISÓ                                                                                                                                                      | APROBÓ                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Jose Wilson Orjuela Avilan<br>Director de Compras                      | <br>TC (RA) Franklin Anaya López<br>Gerente Administrativo         |
| <br>Sergio Alberto Villada Agudelo<br>Director de Riesgos y Transformación | <br>Ronald Jamilton Moreno Samaniego<br>Jefe Oficina de Planeación |

Elaborado por \*\*:

Nombre: Diego Alexander Trujillo Florez  
Cargo: Asistencial - Dirección de Compras  
V°B° Ing. Brigitty Alejandra López  
Cargo: PM - Dirección de Compras