



CONTRATO N° 46 DE 2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO Y AFILIACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001 -2015 EIQNET

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC

Entre los suscritos, LOTERÍA DE MEDELLÍN, Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden Departamental, creada mediante Decreto Ordenanza 0819 de marzo 4 de 1996 con NIT 890.980.058-1, representada legalmente por DAVID MORA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.746.933, obrando en calidad de Gerente quien en adelante y para efectos de este contrato será la LOTERÍA DE MEDELLÍN y el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC, empresa identificada con el NIT. 860.012.336- 1, representada legalmente por ADRIANA MARÍA ALONSO ROZO, identificada con la cédula No. 35.505.351, quien para los efectos de este contrato será EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato, previas las siguientes consideraciones, 1. Que el estado colombiano a través de la Ley 872 de 2003 dio origen a la Norma Técnica de Calidad, que determina los requisitos que las entidades públicas deben cumplir para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios. 2. Que el proceso por el cual una tercera entidad examina y verifica la efectividad del sistema de gestión implantado, teniendo como base el grado de cumplimiento de una norma. Este examen se realiza mediante una auditoría, de la cual se deriva un informe, que en caso de ser positivo, permite a la Entidad determinar el grado de cumplimiento ante el organismo certificador para poder este conceder un certificado cuya validez es de 3 años y cada año deberá realizarse una verificación, a través de una Auditoría de los requisitos exigidos por la norma, que permite corroborar que el Sistema se mantiene efectivo. 3. Que el Sistema de Gestión de la Calidad como filosofía adoptado por la Lotería de Medellín, para dirigir y evaluar el desempeño institucional orientado al mejoramiento de los productos y servicios que se ofrecen al ciudadano. Que hace más de una década, el 28 de julio de 2004, la Lotería de Medellín recibió por primera vez la certificación ISO 9001, por lo tanto, la Lotería de Medellín se encuentra en la actualidad con certificación en la norma ISO 9001:2015, certificado número SC 2343-1 de la siguiente actividad: Diseño, Operación, Comercialización, Administración, Control y Fiscalización, para la explotación económica del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, con fecha de vencimiento el 20 de octubre de 2020. 4. Que la definición de los Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad en la implantación de la norma ISO 9001:2015, es una tarea importante y bastante urgente, pero a su vez



www.loteriademedellin.com.co - Carrera 47# 49 -12 Medellín - Colombia
Teléfono: (57-4) 511 58 55 - Línea de atención al cliente 01 8000 941 160



muy complicada. La creación de los Indicadores es prioritaria ya que cuanto antes los definamos, comenzaremos a registrar resultados y obtendremos información que se pueda utilizar en la definición de objetivos o en la toma de otras decisiones. A su vez, es compleja, ya que encontrar los indicadores apropiados que aporten información realmente útil y que su cálculo garantice la objetividad necesaria para tomar decisiones según sus resultados, no suele ser sencillo. 5. Que un sistema de indicadores de gestión puede suministrar información más sofisticada que la proporcionada por los mecanismos usuales de control y evaluación, lo que mejora la toma de decisiones en cada uno de los niveles de la empresa, aspecto muy relevante en contextos de crisis, que usualmente conlleva a recortes presupuestarios en la organización. Asimismo, un sistema de indicadores de gestión permite determinar, con precisión, las variables que afectan negativamente el resultado esperado, haciendo posible la implementación de los cambios necesarios para mejorar el desempeño de la organización. En el caso de la administración pública, esto se traduce en una mayor eficiencia en la prestación de un determinado servicio, lo que aporta credibilidad a la acción gubernamental. 6. Que de acuerdo con lo anterior, debe contratar la prestación de servicios de una empresa especializada para establecer lineamientos en el diseño de indicadores de gestión, para los diferentes procesos de la organización, teniendo como referente el marco estratégico y el cumplimiento de los requisitos del SGC. 7. Que además, la Lotería de Medellín debe realizar seguimiento al Certificado, para lo cual requiere solicitar una auditoría de seguimiento en la norma ISO 9001:2015 y afiliación, con el fin de verificar el cumplimiento del sistema de gestión con los requisitos de ISO 9001, lo cual permitirá continuar con el certificado de calidad por los años siguientes. 8. Que existe viabilidad jurídica y financiera para la suscripción del presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Prestación de servicios de una empresa especializada para la auditoría de seguimiento y afiliación para la certificación en la norma ISO 9001 -2015 e IQNET. El estudio de conveniencia y la propuesta presentada por el contratista hacen parte integral del presente contrato, en todo lo que no sea contrario a lo aquí establecido. CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE: a) Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001 -2015 e IQNET, y afiliación al ICONTEC. PARÁGRAFO. ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Metodología: 1) Entrevistas previas con los responsables de la gestión. 2) Revisión de documentación proporcionada por la LOTERÍA DE MEDELLÍN. 3) Revisión de informes de auditorías anteriores. 4) Definir un cronograma de trabajo. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar como persona jurídica que el personal contratado cuente con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimientos profesionales para la ejecución. 2. Enviar cronograma y solicitud de la documentación necesaria para realizar la auditoría. 3. Enviar Plan de Auditoría donde se evidencien los procesos a auditar, los requisitos de la norma a evaluar con sus respectivas fechas y duración. 4. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 5. Realizar auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad. 6. Tener en cuenta los resultados del proceso de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad surtido en el año 2019. 7. Hacer todas las recomendaciones que



www.loteriademedellin.com.co - Carrera 47# 49 - 12 Medellín - Colombia
Teléfono: (57-4) 511 58 55 - Línea de atención al cliente 01 8000 941 160



considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato. 8. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 9. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad. 10. Pagar los impuestos, si a ello diere lugar. 11. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 12. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 13. Expedir el cumplimiento al seguimiento de la norma ISO 9001-2015. 14. Elaborar un informe de continuidad con los certificados en ISO 9001- 2015 de la siguiente actividad: Diseño, Operación, Comercialización, Administración, Control y Fiscalización, para la explotación económica del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar. 15. Certificar afiliación a ICONTEC. **CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN:** LA LOTERÍA DE MEDELLÍN se obliga para con EL CONTRATISTA a) Realizar el pago del contrato según la forma establecida en el contrato. b) Poner a disposición del Contratista la información necesaria para el desarrollo de las actividades que se requiera ejecutar. c) Velar porque el Contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a contratistas de la Lotería de Medellín. **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del Acta de Inicio, hasta el 31 de diciembre de 2020. **CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO,** El valor del presente contrato es de CINCO MILLONES DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$ 5'016.707) IVA incluido, respaldados con la disponibilidad presupuestal No.304 del 28/07/2020 con cargo al rubro presupuesta 21212015A1317 CH_GV_Honorarios (Sistema de Gestión de la Calidad) y 21212035A1317 CH GV Impresos y publicaciones de los cuales DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$2.506.997) corresponden a Honorarios(Sistema de Gestión de la Calidad) y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (\$2'509.710) corresponden a impresos y publicaciones. Los valores causados a favor del contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, le será cancelado, previa presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro en original, acompañados del pago de la seguridad social o los aportes parafiscales, según corresponda; en todos los casos la factura debe contar con el visto bueno del Supervisor del contrato en señal de que el suministro del bien y/o servicio contratado ha sido recibido a plena satisfacción de la entidad **CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPALDO PRESUPUESTAL.** Para la suscripción del presente contrato, se cuenta con la disponibilidad presupuestal No.304 del 28/07/2020 con cargo al rubro presupuesta 21212015A1317 CH_GV_Honorarios (Sistema de Gestión de la Calidad) y 21212035A1317 CH GV Impresos y publicaciones. **CLÁUSULA OCTAVA: INDEMNIDAD.** El Contratista, mantendrá indemne y libre de daño y defenderá a la Lotería de Medellín y cada uno de los respectivos funcionarios, directores, empleados, representantes y contra todo reclamo, requerimiento, demandas, juicio, procedimiento, mandatos judiciales, sentencias, órdenes y decretos presentados, realizados o pronunciados en contra



www.loteriademedellin.com.co - Carrera 47# 49 -12 Medellín - Colombia

Teléfono: (57-4) 511 58 55 - Línea de atención al cliente 01 8000 941 160



de todos o de cualquiera de ellos y todos los daños, pérdidas y expensas sufridas o incurridas por ellos o por cualquiera de ellos resultantes y que sean imputables al contratista. CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara que para la celebración de este contrato no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley; como señal de ello, diligencia y firma el formato de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en la entidad CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato no podrá ser cedido parcial o totalmente a ninguna persona natural o jurídica, pues se entiende celebrado en consideración a la persona del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: LA LOTERÍA DE MEDELLÍN no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con el contratista, sus empleados, agentes, administradores y cualquier persona que esté bajo su dependencia o subordinación. EL CONTRATISTA es el único responsable del pago de las prestaciones y demás derechos laborales adquiridos por el personal que se encuentre a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato será liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución previsto o de la expedición del Acto Administrativo que ordene su terminación, de no ser así se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, (del plazo para la liquidación de los contratos). CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Es una obligación del Contratista el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) cuando a ello haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN: La Entidad designa como supervisor del presente contrato al Jefe de la Oficina de Planeación de la Lotería de Medellín o quien haga sus veces. PARÁGRAFO PRIMERO: LA LOTERÍA DE MEDELLÍN podrá cambiar el supervisor del contrato cuando lo considere necesario, sin que esto implique una modificación al contrato que se suscribe. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada pago se deberá anexar el informe de supervisión del contrato, el cual deberá ser realizado en el formato establecido por la Entidad para tal efecto. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIÓN ESPECIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. EL CONTRATISTA se obliga para con LA LOTERÍA DE MEDELLÍN, a no utilizar el objeto de este contrato y/o utilizar a la Lotería, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas, a transacciones o a fondos vinculados con las mismas y a informar a LA LOTERÍA DE MEDELLÍN inmediatamente, cualquier sospecha o información que llegare a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfeccionará con la firma del mismo y su ejecución iniciará una vez se aprueben las pólizas, si se requirieron, se expida el Compromiso Presupuestal y posteriormente las partes firme el Acta de Inicio. CLÁUSULA DÉCIMA



www.loteriademedellin.com.co - Carrera 47# 49 -12 Medellín - Colombia
Teléfono: (57-4) 511 58 55 - Línea de atención al cliente 01 8000 941 160



SEXTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales y judiciales se entiende como domicilio la ciudad de Medellín. EL CONTRATISTA: Carrera 37 No. 37 52 65 Bogotá., email. cliente@icontec.org, teléfono: 6078888.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los

DAVID MORA GÓMEZ
Gerente

ADRIANA MARÍA ALONSO ROZO
Contratista

	Nombre	CARGO	Firma
Proyectó	Elizabeth Marulanda Ospina	Profesional universitario	
revisó	Amparo Dávila Vides	Secretaría General	 AMPARO DÁVILA VIDES
revisó	Esteban Jiménez Acevedo	Jefe Oficina de planeación	

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



www.loteriademedellin.com.co - Carrera 47# 49 -12 Medel'in - Colombia
Teléfono: (57-4) 511 58 55 - Línea de atención al cliente 01 8000 941 160