



**ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA
AUDITORIA INTERNA**

CÓDIGO: FCT - 008

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 19/02/2018

PAGINA: Página 1 de 2

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección General
FECHA: 24 de agosto de 2023	HORA DE INICIO: 09:00 a.m.
LUGAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	HORA DE TERMINACIÓN: 09:30 a.m.

1. ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con la participación de los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado: Enrique Brieva Jurado – P.U.E. Planeación y la asesora externa MIPG Giovanna Venegas

Por parte del Equipo de Auditoría: Asesor de Control Interno Gildardo Pérez Torres y auditor Francisco Murillo Zabala

2. PRESENTACION:

Se llevó a cabo la presentación de FRANCISCO MURILLO ZABALA, como funcionario de apoyo, quien participará y atenderá como designado la visita de Auditoría. Por parte del proceso auditado el P.U.E. de Planeación ENRIQUE BRIEVA JURADO atenderá la auditoría y actuará como facilitador y articulador de la información requerida.

Luego se explicó por parte del asesor de Control Interno el contenido del plan de trabajo, señalando que la auditoría se llevará a cabo teniendo en cuenta los procedimientos internos, que son aplicados desde la identificación y el diagnóstico de las necesidades externas e internas, Planeación de rutas estratégicas (Políticas, planes y programas) que guiarán la gestión institucional, hasta la ejecución, seguimiento, control, evaluación y mejora continua de los mismos, del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023.

Señala el asesor de Control Interno que los documentos de referencia para la auditoría serán:

- Ley 1474 de 2011
- Manual de Procesos y Procedimientos de DISTRISSEGURIDAD
- Manual de Funciones de DISTRISSEGURIDAD
- Plan de Acción institucional
- Informe de Revisión por la Dirección.
- Cronograma de Entrega y Supervisión - Dirección Operativa



ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: FCT - 008

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 19/02/2018

PAGINA: Página 2 de 2

Señala el PUE Planeación que las evidencias y demás documentos que se aporten en el marco de la auditoria podrán realizarse por medios electrónicos y físico.

3. PROPOSITO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

El Asesor de Control Interno explicó a los asistentes el propósito general de la auditoría a realizar consistente en Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento del objetivo del proceso de Direccionamiento Estratégico de Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad.

4. CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

Nombres y Apellidos	Proceso al que Pertenece y/o Dependencia	Cargo	Firma
Enrique Brieva Jurado	Planeación	P.U.E. Planeación	
Gildardo Pérez Torres	Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno	
Giovanna Venegas	Planeación	Asesora Externa MIPG	
Francisco Murillo Zabala	Oficina de Control Interno	Apoyo Oficina de Control Interno	