



## ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

**CÓDIGO:** FCT - 008

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 19/02/2018

**PAGINA:** Página 1 de 4

**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL

**DEPENDENCIA AUDITADA:** OFICINA JURÍDICA

**FECHA:** 30 de noviembre de 2023

**HORA DE INICIO:** 09:00 a.m.

**LUGAR:** Oficina de Control Interno

**HORA DE TERMINACIÓN:** 09:30 a.m.

Siendo las 9:00 a.m. del 30 de noviembre del 2023, el Jefe de Control Interno, **Gildardo Pérez Torres**, da la bienvenida a los asistentes, señalando que en atención a los roles Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la prevención y Liderazgo Estratégico y, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la Vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante la presente reunión se apertura la auditoría denominada "**Gestión Contractual**", cuyo orden del día es el siguiente:

- Verificación de asistencia
- Comunicar el propósito y objetivo de la auditoría.
- Comunicar el alcance de la auditoría.
- Presentación del equipo auditor.
- Dar a conocer el programa de auditoría.

### 1. ASISTENCIA:

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

A) Por parte del proceso auditado :

- Luis Campo Basa- Director Operativo
- Edgard Martínez Cogollo- P.U.E
- Loli Estrada- Asesora externa
- Javier Castelar- Asesor Externo
- Enrique Brieva- P.U.E de Planeación
- Osvaldo Meza- Auxiliar administrativo

B) Por parte del Equipo de Auditoría:

- Gildardo Pérez Torres - Asesor de Control Interno
- Edgar Ramírez- Auditor contratista.
- Andrea Arellano- Auditor contratista.

### 2. PROPÓSITO Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

El Asesor de Control Interno, le informa a los asistentes que el objetivo consiste en verificar, a



## ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

**CÓDIGO:** FCT - 008

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 19/02/2018

**PAGINA:** Página 2 de 4

través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento del objetivo del proceso de gestión contractual de *"Adquirir oportunamente bienes y servicios para apoyos logísticos y tecnológicos de proveedores habilitados conforme a la normatividad y procedimientos que conforman el sistema de compras públicas, con el fin de satisfacer las necesidades incorporadas en el plan anual de adquisiciones de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales"*

### 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

El alcance de la presente auditoría se circunscribe a la evaluación y seguimiento de las acciones inherentes al proceso de Gestión Contractual, especialmente en los siguientes aspectos:

- Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales asociadas con la etapa post contractual de los contratos suscritos en las vigencias 2020, 2021 y 2022.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales de los contratos celebrados en la vigencia 2023; así como el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los supervisores.
- Evaluar la identificación de riesgos y diseño de controles establecidos a las diferentes etapas de la gestión contractual.

### 4. PRESENTACIÓN PROGRAMA DE AUDITORÍA:

Posteriormente, el asesor de Control Interno indica que la auditoría se desarrollará durante todo el mes de diciembre.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS		Codigo: FCS/VE 009 Version: 1.0 Fecha: 17/01/2022																					
P.U.E. JURÍDICO																							
EDGARD MARTÍNEZ COGOLLO																							
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      AÑO: 2023																							
OBJETIVO: Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión Contractual de <i>"ADQUIRIR OPORTUNAMENTE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYOS LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS DE PROVEEDORES HABILITADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES INCORPORADAS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES"</i> .																							
No. DE AUDITORIA	ALCANCE	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	MESES																			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
05	La Auditoría incluye la evaluación y seguimiento de las acciones inherentes al proceso de Gestión Contractual, especialmente los siguientes aspectos: *Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales asociadas con la etapa post contractual de los contratos suscritos en las vigencias 2020, 2021 y 2022. *Evaluar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales de los contratos celebrados en la vigencia 2023, así como el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los supervisores. *Evaluar la identificación de riesgos y diseño de controles establecidos a las diferentes etapas de la gestión contractual.	GESTIÓN CONTRACTUAL	GILDARDO PÉREZ TORRES EDGAR RAMÍREZ PADILLA																				
ASESORA DE CONTROL INTERNO:			FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de noviembre de 2023																				

## 5. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO:

Se procede a presentar los integrantes del grupo asignado para el desarrollo de la presente auditoría, según se indica a continuación:

- Edgar Ramírez- Auditor contratista.
- Andrea Arellano- Auditor contratista.

A su vez, el líder del proceso auditado el Dr. Edgard Martínez Cogollo- P.U.E Jurídico, designa como enlaces para la atención de los requerimientos que se presenten en desarrollo de la auditoría, a los asesores externo: Loli Estrada y Javier Castelar.

Finalmente, siendo las 9:30 a.m. del año en curso se da por terminada la instalación virtual de la presente auditoría, como constancia se firma la presente Acta por quienes intervinieron.

## 6. CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Proceso al que Pertenece y/o Dependencia</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Luis Campo Basa-	Dirección operativa	Director Operativo	
Edgard Martínez Cogollo-	Dirección Administrativa y Financiera	P.U.E Jurídico	
Loli Estrada-	Dirección Administrativa y Financiera	Asesora externa	
Javier Castelar-	Dirección Administrativa y Financiera	Asesor Externo	
Enrique Brieva	Dirección de Planeación	P.U.E de Planeación	
Osvaldo Meza-	Archivo	Auxiliar administrativo	
Gildardo Pérez Torres	Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno	
Edgard Ramírez Padilla	Oficina de Control Interno	Asesor externo	
Andrea Arellano Malambo-	Oficina de Control Interno	Asesora Externa	
Maritsol Arrieta	Dirección Administrativa y Financiera	Asesora externa	
Valentina Siado	Dirección Administrativa y Financiera	Asesora externa	



**ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA  
AUDITORIA INTERNA**

**CÓDIGO:** FCT - 008

**VERSIÓN:** 1.0

**FECHA:** 19/02/2018

**PAGINA:** Página 4 de 4