



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

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:

Nombres y Apellidos	Proceso al que Pertenece y/o Dependencia	Cargo	Firma
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