



ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: FCSYE - 001

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 17/01/2022

PAGINA: Página 1 de 2

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL –
ATENCIÓN AL CIUDADANO

DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección
Administrativa y Financiera – Atención al
Ciudadano

FECHA: 31 de julio 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 y contratistas:

Por parte del proceso auditado: Remberto Viaña González – Director Administrativo y Financiero.
Edgard Martínez Cogollo – P.U.E. Jurídico
Oswaldo Meza Chica – Auxiliar Administrativo
Margie González – Contratista apoyo Atención al Ciudadano
Maritsol Arrieta – Contratista apoyo Atención al Ciudadano
Karina Lorduy – Contratista apoyo Gestión Documental

Por parte del Equipo de Auditoría: Gildardo Pérez Torres - Asesor de Control Interno
Francisco Murillo Zabala – Apoyo Control Interno

2. PROPÓSITO Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

El asesor de Control Interno explicó el propósito general de la auditoría a realizar, consistente en verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento de los protocolos definidos por los procesos de atención al ciudadano y gestión documental para el trámite de las PQRSD en la entidad.

3. PRESENTACION:

Se llevó a cabo la presentación de FRANCISCO MURILLO ZABALA, como contratista de apoyo, quien participará y atenderá como designado la visita de Auditoría. Por parte del proceso auditado el P.U.E. Jurídico EDGARD MARTÍNEZ delega a las contratistas MARGIE GONZALEZ y MARITSOL ARRIETA para atender la auditoría. Igualmente, el doctor REMBERTO VIAÑA GONZALEZ delega a OSWALDO MEZA con su equipo de apoyo.

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 la trazabilidad documental generada por los procesos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, en lo concerniente a las PQRSD, en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de julio de 2023.



ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: FCSYE - 001

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 17/01/2022

PAGINA: Página 2 de 2

- Detallando los criterios o documentos de referencia que se tendrán en cuenta en el desarrollo de la auditoria.

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

Nombres y Apellidos	Proceso al que Pertenece y/o Dependencia	Cargo	Firma
GILDARDO PÉREZ TORRES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asesor de Control Interno	
REMBERTO VIAÑA GONZALEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Director Administrativo y Financiero	
EDGARD MARTÍNEZ COGOLLO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	P.U.E. Jurídico	
OSWALDO MEZA CHICA	GESTIÓN DOCUMENTAL	Auxiliar Administrativo	
FRANCISCO MURILLO ZABALA	CONTROL INTERNO	Contratista Control Interno	
KARINA LORDUY	GESTIÓN DOCUMENTAL	Contratista de apoyo Gestión Documental	
MARITSOL ARRIETA	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Contratista de apoyo Atención al Ciudadano	
MARGIE GONZALEZ	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Contratista de apoyo Atención al Ciudadano	

Proyectó: F. Murillo – Oficina de Control Interno