



PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Codigo: FCSYE - 013
Version: 1.0
Fecha:17/01/2022

Auditoría N° 005 - 2023 PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		ALCANCE	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.
OBJETIVO	Verificar, a 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".		

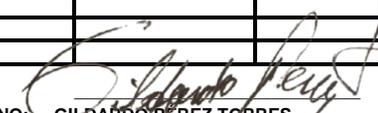
Documentos de Referencia :	ASESOR DE CONTROL INTERNO	GILDARDO PÉREZ TORRES
LEY 80 DE 1993 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS DECRETO 740 DEL 04 DE MAYO DE 2016 MODIFICATORIO DEL DECRETO 1082 DEL 2015 DECRETO 0019 DE 2015 ANTITRAMITE LEY 828 DE 2003 NORMA PARA EL CONTROL A LA EVASION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY 1150 DE 2007 MODIFICATORIO DE LA LEY 80 LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRRPCION Y DEMAS NORMAS DECRETO 734 DE 2012 DE CONTRATACION ESTATAL DECRETO 1510 SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA DECRETO 1082 DE 2015 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL MANUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN V. 9.DISTRISSEGURIDAD GUIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DISEÑO DE CONTROLES DAFF GUIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	GRUPO AUDITOR:	GILDARDO PÉREZ TORRES EDGAR RAMIREZ PADILLA

PROCESOS A AUDITAR: GESTIÓN CONTRACTUAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:	GILDARDO PÉREZ TORRES	Cargo:	ASESOR DE CONTROL INTERNO
---	-----------------------	---------------	---------------------------

REUNIÓN APERTURA	Fecha	Hora	REUNIÓN DE CIERRE	Fecha	Hora	ENTREGA INFORME PRELIMINAR	
	30/11/2023	9:00 a.m 9:30 a.m.					ENTREGA INFORME FINAL

PROCESO	Fecha DD-MM-AA	Hora		Auditado		Auditor de apoyo
		Inicial	Final	Nombre	Cargo	
GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2023	09:00a.m.	9:30 a.m.	REMBERTO VIAÑA GONZALEZ EDGARD MARTÍNEZ COGOLLO SUPERVISORES	Director Administrativo Financiero (Lider Estrategico) P.U.E. JURÍDICO (Lider Operativo)	EDGAR RAMIREZ PADILLA

ASESORA DE CONTROL INTERNO:  GILDARDO PÉREZ TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de noviembre de 2023