DISTRISEGURIDAD	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS**	Codigo: FCSYE 009 Version: 1.0 Fecha: 17/01/2022

P.U.E. JURÌDICO

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 *"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"* .

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, asi 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 RAMIREZ PADILLA													

ASESORA DE CONTROL INTERNO: **GILDARDO PÉREZ TORRES** **FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de noviembre de 2023**