



OBJETIVO1: Presentación Plan Auditoría al Contrato de Suministro 062-2-23 objeto "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL- FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"

ACTA DE APERTURA AUDITORÍA

En Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de febrero del 2024, se envía a través de Correo Electrónico, Plan de Auditoría al Contrato de Suministro 062-2-23 objeto "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL- FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", dirigido a la Capitán Angie Soraida Soler, Coordinador (a) Fabrica de Confecciones y Blanca Lucila Cristancho Valero, Coordinador (a) Almacén General; dando a conocer el Plan Auditoría y a los auditores responsables de atenderla, Abogado JUAN DAVID CARDONA MARIN, Contador Público YISED KATERINNE SÁNCHEZ ROJAS.

DESARROLLO

Objetivo de la Auditoría: Evaluar la efectividad de los controles y verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la actividad precontractual y contractual, llevada a cabo en el Contratos de Suministro 062-2-23 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL- FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"; para identificar potenciales riesgos y, si es el caso, presentar recomendaciones para mejorar el proceso.

Alcance de la Auditoría: La etapa precontractual y contractual del Contrato de Suministro 062-2-23, objeto "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL- FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA".

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR3

No aplica

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN4

No aplica

Fecha y Hora de la próxima reunión: Cierre de auditoría

Se firma por los que en ella intervinieron, registro de asistencia6