


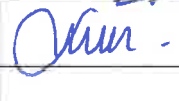


ACTA DE REUNION AUDITORIA INTERNA.

Fecha: 18.05.2022 Hora: 9:30

Tema: Entendimiento y aplicación de normativas en el Departamento de ejecución de contratos.
 1- Normas de procedimiento: actividades, informes mensuales
 2- Socialización normativa, riesgos y funciones.

Acción		
Seguimiento:	Ajuste Plan de Mejoramiento	Papeles de Trabajo <input checked="" type="checkbox"/>
Asistencia SIPE	Verificación	Otro:

Participantes		
Nombre	Dependencia	Firma
Rosa Elvira Blanco	Auditoria	
Sara Colares	D. Administrativa	
Mercedes Zorrilla	✓	
Liliana Ramirez	DGA.I.	

Acuerdos Logrados:

- Permitir cuestionario con fecha actualizado de la auditoria
- Informe mensual 2021.
- Funciones ya se contestó en memorandos sin actividades

Observaciones/Recomendaciones: