

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
Nit. 892.400.461-5
San Andrés, Isla - Colombia

ACTA DE VISITA E INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de San Andrés Islas, del departamento de San Andrés Islas, a los Catorce (14) días del mes de mayo de 2021, se hicieron presentes en la Vicerrectoría Administrativa:

El Vicerrector Administrativo líder del Proceso Gestión Legal, Administrativa y Financiera Dr. Marlon Mike Mitchell Humphries

Y el Asesor de Control Interno, Andrés Avelino Meza Villarreal quien actúa como como Líder y único Auditor.

Así las cosas, se da inicio a la reunión en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa

Dando lectura de: **PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO GESTION LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

NOMBRE DE LA ENTIDAD	PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO GESTION LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Macroproceso /Proceso/Procedimiento	CONTRATACION
Objetivos de la Auditoría	Verificar la planeación y ejecución de los controles que garantizan razonablemente que se planifica, contrata y ejecutan los procesos contractuales en todas sus etapas en cumplimiento con la normatividad vigente
Alcance de la Auditoría	Revisión realizada al periodo comprendido del Enero 01 a Abril 30 de 2021

Que dicho plan de auditoria se desarrollara en un periodo de 02 meses - dando inicio el dia de hoy 14 de mayo de 2021 con la reunión de apertura y terminando con el informe final y suscripción del plan de mejoramiento en caso de corresponder: así:

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA									
			Mes 1				Mes 2					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	REUNION DE INICIO	Andrés A. Meza V										
2	SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Andrés A. Meza V										
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA	Andrés A. Meza V										
4	DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO	Andrés A. Meza V										
5	DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORIA	Andrés A. Meza V										
6	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA	Andrés A. Meza V										
7	ANALISIS Y EVALUACION DE DATOS	Andrés A. Meza V										
8	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS	Andrés A. Meza V										
9	ACTIVIDADES DE REVISIÓN	Andrés A. Meza V										
10	REUNION DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)	Andrés A. Meza V										
11	ACTIVIDADES DE REVISIÓN	Andrés A. Meza V										
12	PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	Andrés A. Meza V										
13	SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO	Andrés A. Meza V										

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

Nit. 892.400.461-5

San Andrés, Isla - Colombia

Se hace constar que del universo se tomara como muestra los siguientes contratos

No. DE CONTRATOS		No. DE CONTRATOS	
No. De Contratos	Total, Contratos	No. De Contratos	Total Contratos
5	1	29	11
8	2	30	12
9	3	33	13
12	4	36	14
15	5	37	15
16	6	40	16
19	7	43	17
22	8	44	18
23	9	47	19
26	10	50	20
		51	21

Respecto a los documentos o cuerpos unificados de los contratos serán entregados en medio físico a partir del día **Martes 18 de mayo de 2021**, previa verificación de sus soportes y contenidos, así como debidamente foliados para garantizar la trazabilidad y la veracidad de las evidencias aportadas.

Para la entrega y control de devolución de las carpetas el vicerrector delegará a uno de sus colaboradores quien tendrá la función de hacer entrega conforme las solicitudes, y recibo de las mismas

Los hallazgos encontrados serán detallados en los informes parciales y al final en un documento final denominado INFORME DEFINITIVO el cual se remitirá al proceso con el propósito de respetar y garantizar el debido proceso, si a ello hubiere lugar.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se aprueba y se firma por quienes en ella intervinieron, a las 11.00 am del día 14 de mayo de 2021

Por parte del Área Auditada

Firma _____
Nombre: Marlon Mike Mitchell Humphries
Vicerector Administrativo

Líder auditor

Firma _____
Nombre: Andrés Avelino Meza Villarreal
Asesor de Control Interno