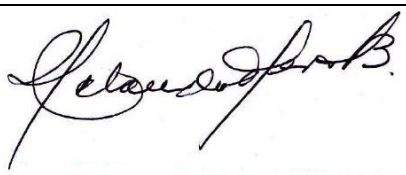
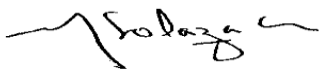
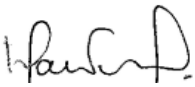
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.**	Servicio Justo y Oportuno

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO		
ACTA No. 015 - 2022		
REUNION: Acta de inicio		
FECHA Y HORA	12 de octubre de 2022 4:00 p.m.	**LUGAR:** Sesión Virtual - Oficina Control Interno Cremil

ASISTENTES A LA REUNIÓN	CARGO	FIRMA
María Claudia Olivo Bejarano	Jefe Oficina de Control Interno - CREMIL	
Luis Salazar.	Representante – AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LTDA.	
Jairo Andrés Casanova C.	Contratista Auditor Oficina de Control Interno.	
Andrés Hernán Mera E.	Contratista Auditor Oficina de Control Interno.	

AGENDA

1. Inicio de ejecución del contrato CD 259 -2022
2. Instalación de la licencia de la herramienta IDEA en una máquina de la Entidad en CREMIL.
3. Asesoría para instalar el software IDEA. Virtual, acompañamiento por (4) horas realizado por el ingeniero a cargo de AUDISIS Luis Salazar.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Inicio de ejecución del contrato CD 259 -2022

La presente contratación esta soportada en el estudio previo radicado con el No. 2022015618 del 08 de septiembre de 2022 con el siguiente objeto contractual:

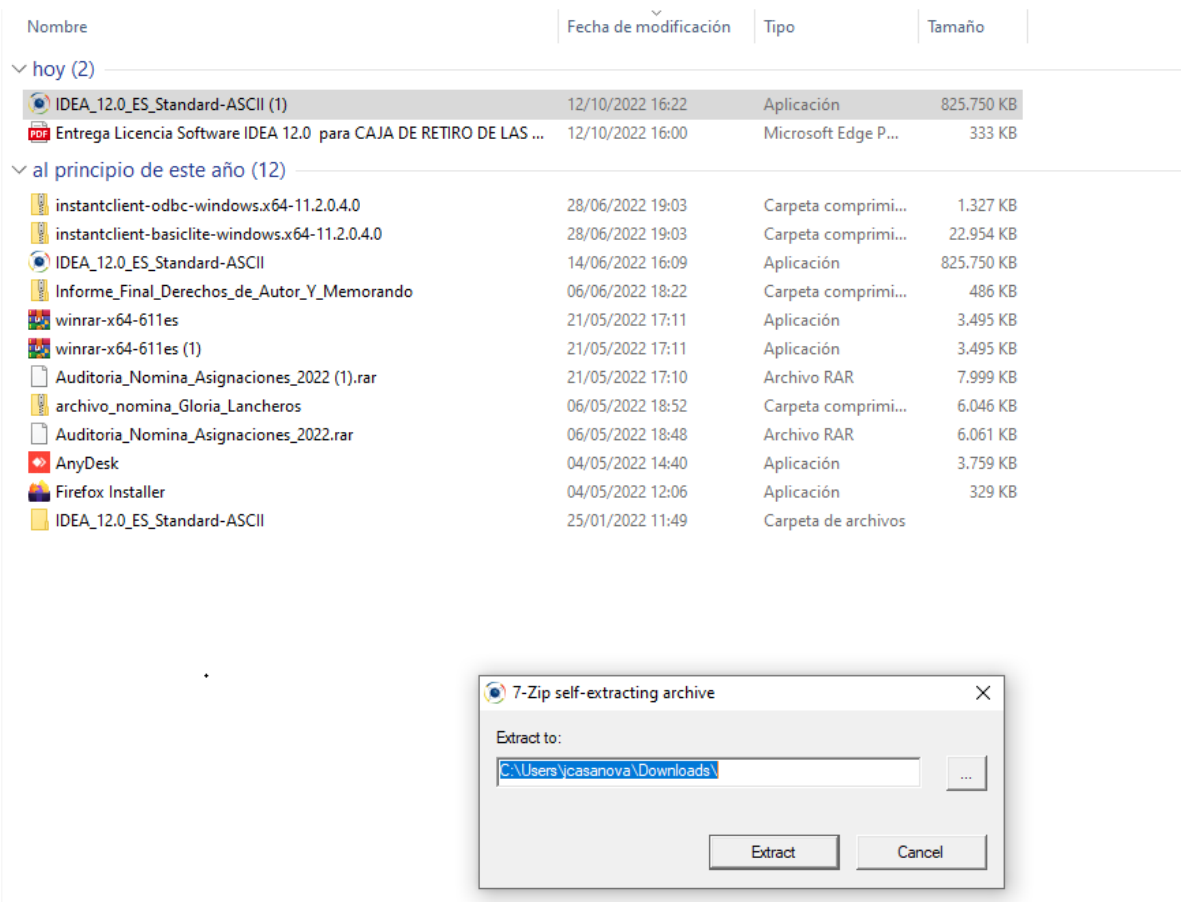
"Adquisición de una (1) licencia de software de auditoría compatible con los aplicativos de

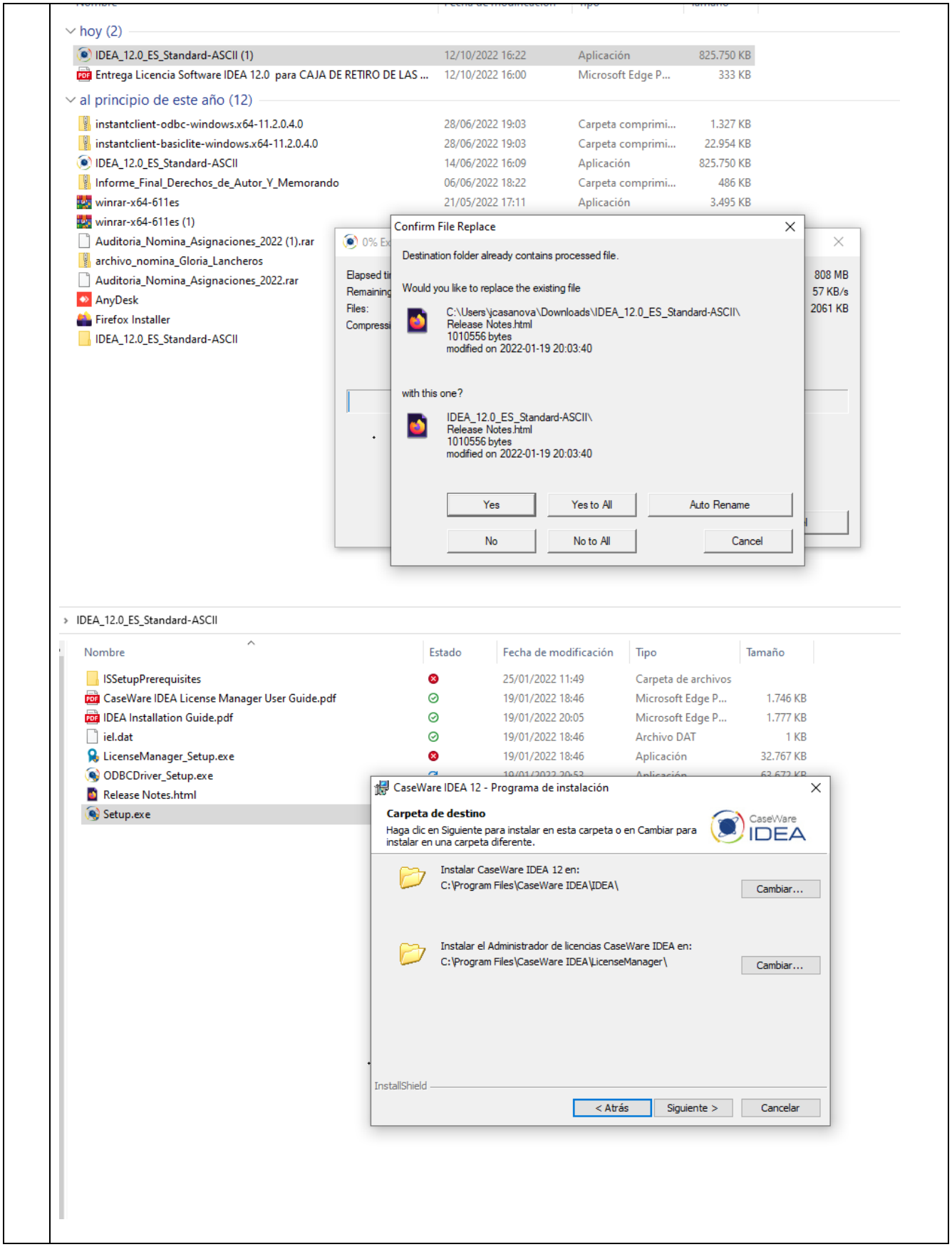
CREMIL, que permita el diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de pruebas automatizadas de análisis de datos para la ejecución de auditorías basadas en riesgos de suscripción anual, capacitación en uso y operación de la herramienta, y "Bolsa de Horas" para asesoría en la implementación de las auditorías, para temas relacionados con la automatización y agendamiento de pruebas automáticas sobre el aplicativo de nómina y demás aplicativos a ser auditados"

Teniendo en cuenta las obligaciones específicas del contrato, la Dra. María Claudia Olivo Bejarano, Jefe de la Oficina de Control Interno, asignó las tareas de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditoría 2022 y delegó al Ing. Andrés Mera de la Oficina de Control Interno, para llevar a cabo la instalación de la licencia de software adquirida en uno de los computadores autorizados en la Entidad. Para este propósito y con el acompañamiento del Ing. Luis Salazar de la empresa AUDISIS Ltda, esta tarea de instalación se llevo a cabo durante los días 12 y 26 de octubre de 2022, y actualmente se encuentra terminada.

2. **Resultado de evaluación de la Instalación de la Licencia de Software:**

Se muestran a continuación las imágenes como resultado de la instalación:

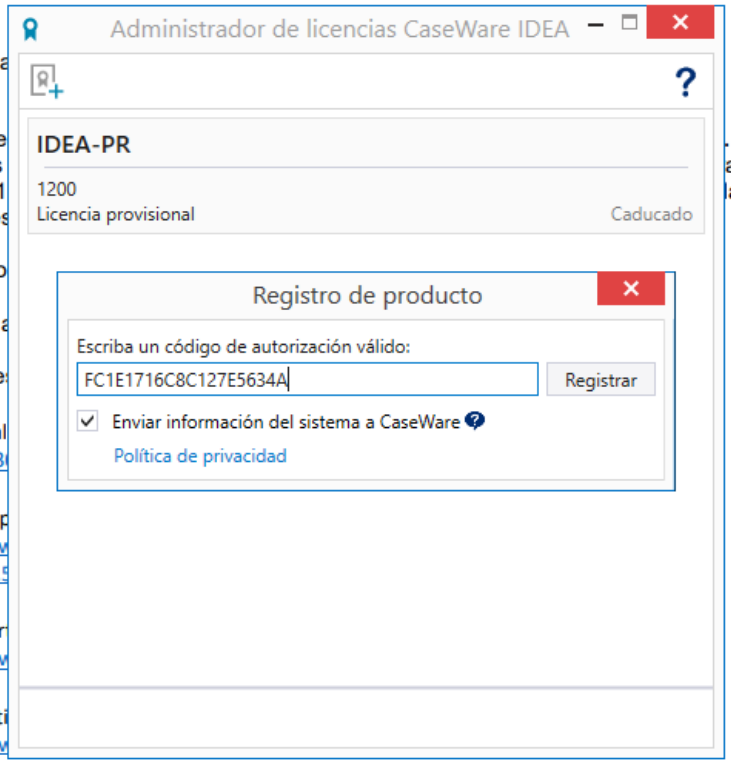



hoy (2)
IDEA_12.0_ES_Standard-ASCII (1) 12/10/2022 16:22 Aplicación 825.750 KB
Entrega Licencia Software IDEA 12.0 para CAJA DE RETIRO DE LAS ... 12/10/2022 16:00 Microsoft Edge P... 333 KB
al principio de este año (12)
instantclient-odbc-windows.x64-11.2.0.4.0 28/06/2022 19:03 Carpeta comprimi... 1.327 KB
instantclient-basiclite-windows.x64-11.2.0.4.0 28/06/2022 19:03 Carpeta comprimi... 22.954 KB
IDEA_12.0_ES_Standard-ASCII 14/06/2022 16:09 Aplicación 825.750 KB
Informe_Final_Derechos_de_Autor_Y_Memorando 06/06/2022 18:22 Carpeta comprimi... 486 KB
winrar-x64-611es 21/05/2022 17:11 Aplicación 3.495 KB
winrar-x64-611es (1)
Auditoria_Nomina_Asignaciones_2022 (1).rar
archivo_nomina_Gloria_Lancheros
Auditoria_Nomina_Asignaciones_2022.rar
AnyDesk
Firefox Installer
IDEA_12.0_ES_Standard-ASCII
Confirm File Replace
Destination folder already contains processed file.
Would you like to replace the existing file
C:\Users\jcasanova\Downloads\IDEA_12.0_ES_Standard-ASCII\
Release Notes.html
1010556 bytes
modified on 2022-01-19 20:03:40
with this one?
IDEA_12.0_ES_Standard-ASCII\
Release Notes.html
1010556 bytes
modified on 2022-01-19 20:03:40
Yes
Yes to All
Auto Rename
No
No to All
Cancel
808 MB
57 KB/s
2061 KB
IDEA_12.0_ES_Standard-ASCII
Nombre
Estado
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ISSetupPrerequisites 25/01/2022 11:49 Carpeta de archivos
CaseWare IDEA License Manager User Guide.pdf 19/01/2022 18:46 Microsoft Edge P... 1.746 KB
IDEA Installation Guide.pdf 19/01/2022 20:05 Microsoft Edge P... 1.777 KB
iel.dat 19/01/2022 18:46 Archivo DAT 1 KB
LicenseManager_Setup.exe 19/01/2022 18:46 Aplicación 32.767 KB
ODBCDriver_Setup.exe
Release Notes.html
Setup.exe
CaseWare IDEA 12 - Programa de instalación
Carpeta de destino
Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o en Cambiar para instalar en una carpeta diferente.
CaseWare IDEA
Instalar CaseWare IDEA 12 en:
C:\Program Files\CaseWare IDEA\IDEA\
Cambiar...
Instalar el Administrador de licencias CaseWare IDEA en:
C:\Program Files\CaseWare IDEA\LicenseManager\
Cambiar...
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Ciudad

Respetados Señores:

REFERENCIA: ENTREGA LICENCIA SOFTWARE IDEA VERSIÓN 12.0



Cordial sa

Atentame . 259-2022,
hacemos are IDEA
versión 1 la de los
siguientes

1. Código

2. Cantida

3. Enlace

✓ Instal
https://d3

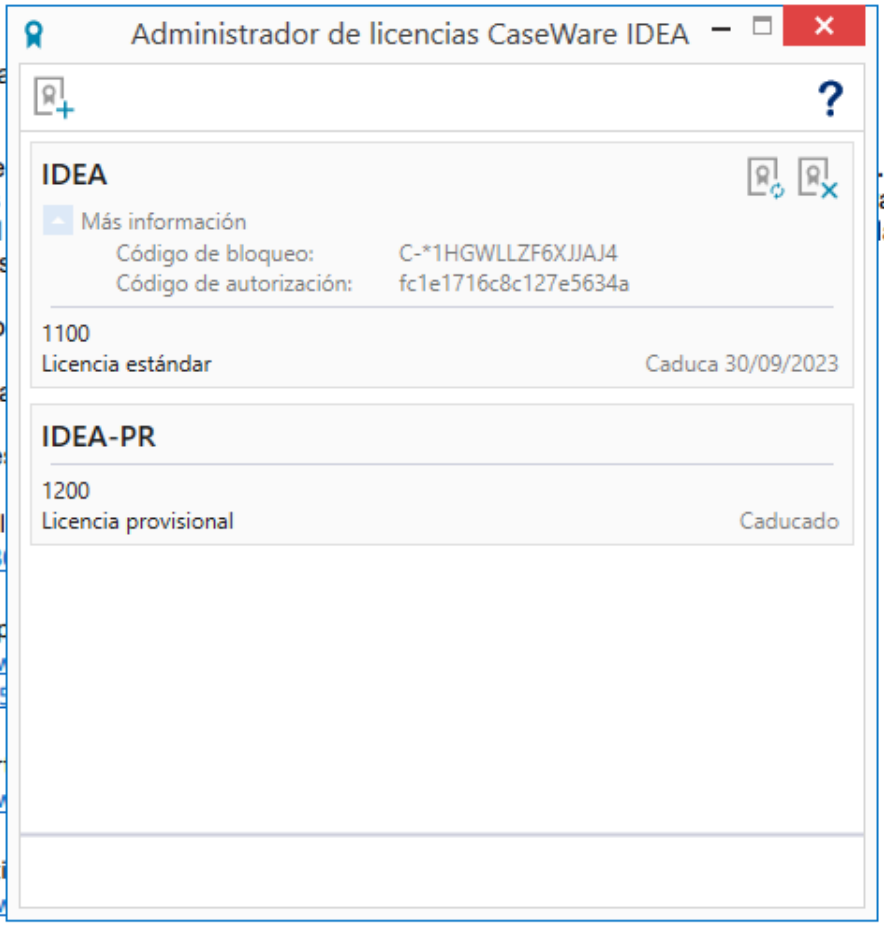
✓ Excep
https://ww
_MG_1.0.5

✓ Smar
https://ww

✓ Utiliti
https://ww

El software IDEA lo pueden actualizar desde Passport.

REFERENCIA: ENTREGA LICENCIA SOFTWARE IDEA VERSIÓN 12.0



Cordial sa

Atentame . 259-2022,
hacemos are IDEA
versión 1 la de los
siguientes

1. Código

2. Cantida

3. Enlace

✓ Instal
https://d3

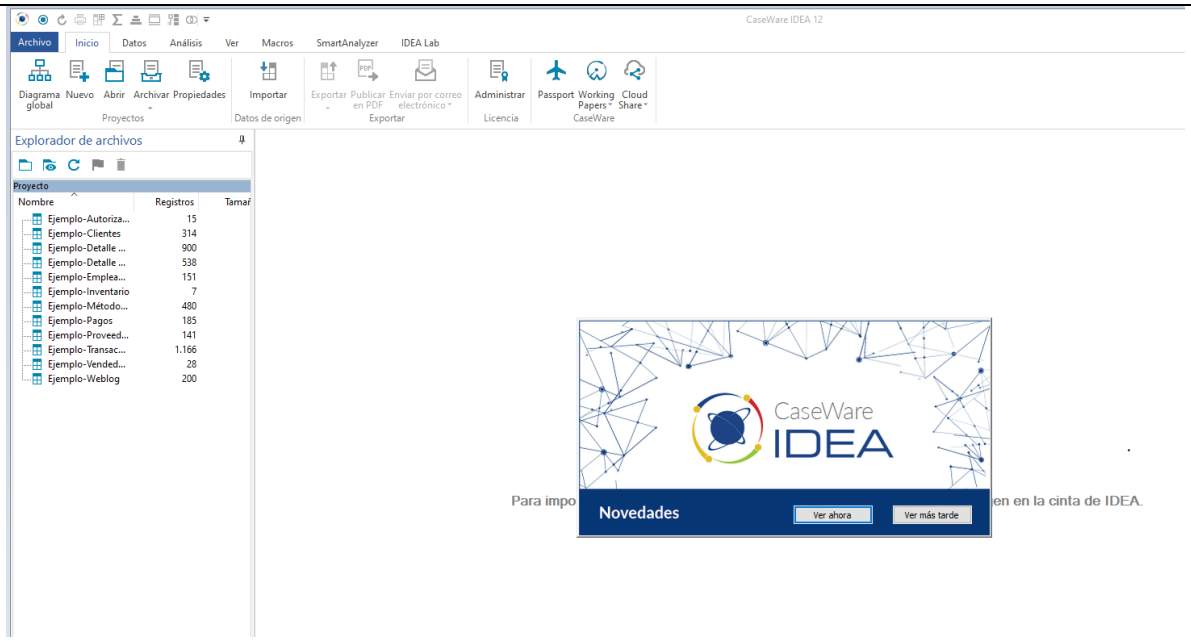
✓ Excep
https://ww
_MG_1.0.5

✓ Smar
https://ww

✓ Utiliti
https://ww

El software IDEA lo pueden actualizar desde Passport.

AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN "AUDISIS"
Servicios Especializados en la Prevención y Reducción de Riesgos, Seguridad y Auditoría de Sistemas
Bogotá, D.C. Colombia - Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 PBX: (571) 3470022 –Tels. (571) 2556717 (571) 3099764 E-Mail audisis@audisis.com Web site: www.audisis.com www.softwareaudisis.com
AUDISIS: 34 años, Fundada en 1.988



TAREAS (O COMPROMISOS) PENDIENTES			
No.	**TAREA (COMPROMISO)**	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
1.	Ninguna.		