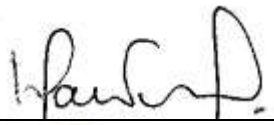
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.**	Servicio Justo y Oportuno

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO		
ACTA No. 022 - 2023		
REUNION: Acta Renovación Software IDEA - Empresa AUDISIS Ltda.		
FECHA Y HORA	29 de septiembre de 2023 2:00 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	
Fabio Fajardo Rodríguez.	Representante – AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LTDA.	
Andrés Hernán Mera E.	Contratista Auditor Oficina de Control Interno.	
Jairo Andrés Casanova	Contratista Auditor Oficina de Control Interno.	

AGENDA
1. Llevar a cabo la instalación de la renovación de la licencia del software de Auditoría IDEA, enviado por el contratista AUDISIS & CASEWARE por correo electrónico el día 29 septiembre 2023.

DESARROLLO DE LA AGENDA	
1.	**Inicio y desarrollo de la Instalación:** La instalación de la licencia se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2023, en la máquina de la Oficina de Control Interno, asignada al ingeniero Hernán Mera. La licencia fue recibida a través de correo electrónico del contratista y proveedor de la misma AUDISIS & CASEWARE el mimo día de su instalación. **Resultado de la renovación del software IDEA:**
2.	La instalación de la licencia fue adelantada de manera satisfactoria, quedando renovada la

	licencia del Software IDEA, por 1 año más.

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