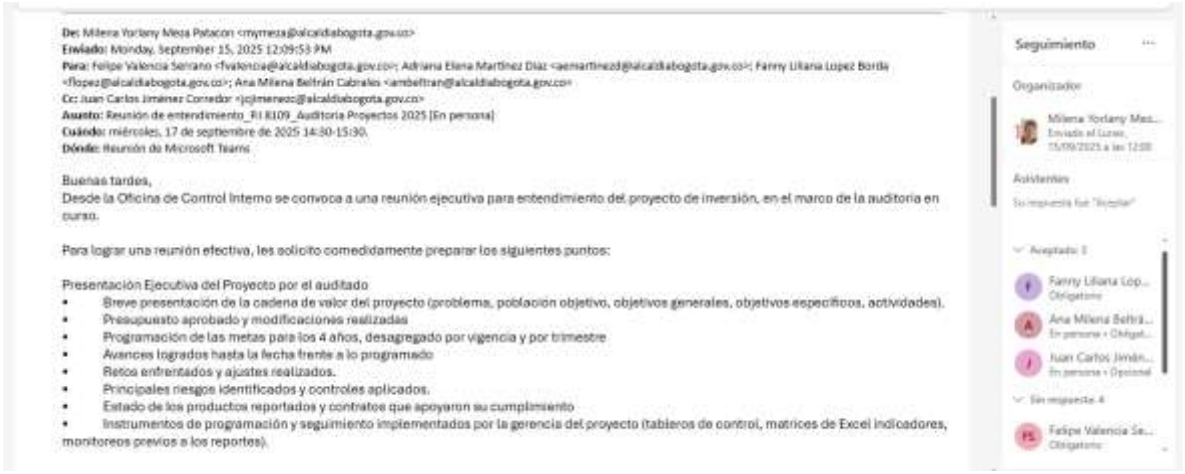
REUNIÓN DE ENTENDIMIETNO P.I. 8109 AUDITORIA PROYECTOS 2025
17 de septiembre de 2025





De: Milena Yorlany Meza Palacon <mymeza@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: Monday, September 15, 2025 12:09:53 PM
Para: Felipe Valencia Serrano <fvalencia@alcaldiabogota.gov.co>; Adriana Elena Martinez Diaz <aemartinezd@alcaldiabogota.gov.co>; Fanny Liliana Lopez Borda <flopez@alcaldiabogota.gov.co>; Ana Milena Beltrán Cabrales <ambeltran@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Juan Carlos Jiménez Corredor <jcjimenezc@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Reunión de entendimiento_P.I 8109_Auditoria Proyectos 2025 [En persona]
Cuándo: miércoles, 17 de septiembre de 2025 14:30-15:30.
Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Buenas tardes,
Desde la Oficina de Control Interno se convoca a una reunión ejecutiva para entendimiento del proyecto de inversión, en el marco de la auditoria en curso.

Para lograr una reunión efectiva, les solicito comedidamente preparar los siguientes puntos:

Presentación Ejecutiva del Proyecto por el auditado
- Breve presentación de la cadena de valor del proyecto (problema, población objetivo, objetivos generales, objetivos específicos, actividades).
- Presupuesto aprobado y modificaciones realizadas
- Programación de las metas para los 4 años, desagregado por vigencia y por trimestre
- Avances logrados hasta la fecha frente a lo programado
- Retos enfrentados y ajustes realizados.
- Principales riesgos identificados y controles aplicados.
- Estado de los productos reportados y contratos que apoyaron su cumplimiento
- Instrumentos de programación y seguimiento implementados por la gerencia del proyecto (tableros de control, matrices de Excel indicadores, monitoreos previos a los reportes).