

ACTA DE REUNION

Reunión de: Plan de trabajo Auditoría Forense

Acta N°: 1 Fecha: 06-03-25 Hora inicio: 7:00 Hora finalización: 9:00 Lugar: UAESP sala juntas 4 piso

Objetivo

Seguimiento plan de trabajo Auditoría Forense

Temas tratados

- La UAESP hace referencia a la necesidad de tener en cuenta los requisitos exigidos en la norma anterior y lo que actualmente exige el Decreto 1381/2024
- Se va a solicitar a la Superintendencia los requerimientos como entidad para las verificaciones, para tener en cuenta.
- Se solicita al equipo consultor tres temas en particular. 1. Realizar el análisis de la modificación del 492, de forma paralela, al resto de entregas. 2. Realizar análisis con base en los requisitos establecidos en el 492. 3. Realizar análisis con base en nuevos requisitos del D 1381, entendiendo que ahora es responsabilidad de la UAESP el proceso de verificación.
- El equipo consultor hace referencia a que actualmente se encuentran creando una aplicación para el chequeo en campo, que se alimenta con los requisitos del Decreto 1381
- La UAESP entregará: Base RUNO, Base RUNO, Base verificación 2024.
- Se propone realizar un piloto de una semana del proceso de verificación en campo
- El trabajo de campo tiene que estar acompañado de una identificación de coordenadas
- Se hace claridad que la Auditoría Forense no tiene el alcance de los 26.000 registrados en RUNO. Sin embargo, al hacer la verificación de los recicladores pertenecientes a ORA se contará con el dato de cuántos están asociados a Organizaciones?

ACTA DE REUNION

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Plan de trabajo actualizado	Consultor UID	07-03-25	
Elaboracion Acta de Inicio	UAESP	08-03-25	
Paso de las bases e informacion	UAESP-Consult	10 al 14 /03	

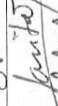
Participantes Regulana firma de las personas que participaron en la reunión

Nombre	Cargo	Entidad / Empresa	Firma
Se adjunta listado			

LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de: Plan de trabajo Auditoría Financiera Tema: Seguimiento plan de trabajo
 Lugar: UAESP Sala Juntos 4 piso Fecha: 06-03-25 Hora inicio: 7:00 Hora finalización: 9:00

Nota: * El firmante podrá preferir no responder estos campos, en ese caso se dejará vacío.

N°		Nombres Completo	IDENTIDAD DE GÉNERO *			SEXO *			ORIENTACIÓN SEXUAL *		DISCAPACIDAD *										GRUPO ÉTNICO *					VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO *		Cargo / Entidad	Tel	E- Mail	Firma
			Femenino	Masculino	Transgénero	Hombre	Mujer	Intersexual	Heterosexual	Homosexual	Bisexual	Física	Sordo - Ciego	Visual	Auditiva	Cognitiva	Psicosocial	Múltiple	Ninguna	Ninguno	Indígena	Raizal	Rom (Gitano)	Palenquero	Afrodescendiente	SI	NO				
1		Luz Amparo Novoa	X			X		X									X	X						X		Profesional	3208572526	luz.novoa@uaesp.gov.co			
2		Andrés García Bastin		X		X		X									X	X						X		Contadista	3007331443	andres.garcia@uaesp.gov.co			
3		María José Albino	X				X										X	X						X		UID	350462324	maria.albino@uaesp.gov.co			
4		Yefrin Garavito		X		X		X									X	X						X		UID	3178468533	yefrin.garavito@uaesp.gov.co			
5		Javier Marín		X		X		X									X	X						X		UID	3012834639	jmarin.bma@hotmail.com			
6		Laura Victoria Guerrero	X				X		X								X	X						X		Prof. Esp.	3006163884	laura.guerrero@uaesp.gov.co			
7		MONICA BAKER R.	X				X		X								X	X						X		TEC. OPERATIVO	3203449769	MONICA.BAKER@uaesp.gov.co			
8		Marilena Ocampo	X				X		X								X	X						X		Contadista	3165256003	marilena.ocampo			

Si requiere registrar más participantes, imprima nuevamente este formato.

Ley 1551 de 2012, protección de datos personales: "La autorización suministrada en el presente formato faculta a la UAESP para que de a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la política de privacidad para el tratamiento de datos personales de la UAESP. La autorización contempla el envío de información de eventos, actividades o servicios de la entidad. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar a la UAESP que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada".

