



REUNIÓN DE: ACTUALIZACIÓN PLAN DETALLADO DE AUDITORÍA.

FECHA: 06/03/2025 HORA INICIO: 15:00 HORA FINALIZACIÓN: 15:30 PRESENCIAL.

FINALIDAD DE LA REUNIÓN:

Socializar los comentarios del equipo de la UAESP y realizar los ajustes necesarios al proceso de auditoría externa.

ASUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN:

El Director inició la reunión resumiendo la información aportada por el equipo de la UAESP.

Revisión y cambios oportunos.

- Se aclaró la normativa que se va a analizar.
- Definir cuáles serán las entidades a las que se les va a solicitar información o apoyo en caso de ser necesario.
- Organizar las fechas en el programa.
- Actualizar el diagrama de gantt.
- Agregar que se contará con una app en la que se recopila toda la información.

Cierre de la reunión.

- Se ratificó el compromiso del equipo jurídico con la estructuración del entregable 1 y la redacción de la propuesta de modificación normativa.

TAREAS/PENDIENTES:

COMPROMISO	ENCARGADO(A)
Hacer ajustes en el documento formal y enviar para revisión y aprobación por parte de la dirección y coordinación del proyecto	Maria José Albino
Visto bueno	Oscar Vergara

EQUIPO CITADO:

- ☒ COORDINACIÓN.
- ☐ JURÍDICO.
- ☐ INVESTIGADORES.
- ☒ GESTIÓN DOCUMENTAL.
- ☐ PROGRAMADORES.
- ☐ NO APLICA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CONVOCA LA REUNIÓN:	Director Yefrin Garavito
ASISTENTES:	Oscar Vergara (coordinador del proyecto)
	Maria José Albino (aux. jurídica)