



REUNIÓN DE: RESULTADOS DE AUDITORÍA.

FECHA: 26/08/2025 HORA INICIO: 15:00 HORA FINALIZACIÓN: 17:00 PRESENCIAL.

FINALIDAD DE LA REUNIÓN:

El director solicita conocer los resultados de auditoría para comprender las recomendaciones realizadas en el marco del proyecto.

ASUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN:

El Dr. Oscar dio inicio a la reunión, proyectando un documento con los resultados de la auditoría realizada, entregando los avances y toda la información relevante.

FASE 1

- El grado de cumplimiento de esta fase es del 100%, ya que se entregaron los productos establecidos en el contrato y se cumplió con el alcance previsto.

FASE 2

- Se entregó el documento esperado y la carpeta con toda la información, estos resultados se entienden como 100% de cumplimiento siempre que, se realizaron las auditorías esperadas.
- Visitas realizadas: Se efectuaron 807 visitas en total.
- 716 visitas (88,73%) cuentan con registro en la aplicación oficial.
- 91 visitas (11,27%) no quedaron registradas en la aplicación; sin embargo, se cuenta con videos como evidencia que muestran la no operatividad o el cierre del lugar al momento de la visita.
- Asociaciones principales: Se visitaron 371 asociaciones principales.
- Sedes verificadas: Se auditaron 345 sedes.
- Segundas visitas: Se realizaron 48 segundas visitas, de las cuales:
- 34 (70,83%) fueron auditadas con éxito.
- 14 (29,17%) no fue posible auditarlas, ya sea por cierre o falta de operatividad.

FASE 3

- El equipo auditor consolidará un informe con base en las recomendaciones de acuerdo a los resultados presentados.
- Se definirán estrategias para mejorar la operatividad y efectividad.

Cierre de la reunión.

- Se ratificó el compromiso del equipo y se informó que la entrega de fase 3 se realizará pronto.

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)



	Vanessa Diaz (auditor)
	Javier Marin (líder equipo jurídico)
	Wilson Aguilar (coordinador visitas)
	Maria Jose Contreras (auditor)
	Luisa López (auditor)
	Sindy Ruiz (auditor)
	Ingrid Suarez (auditor)
	Jhonatan Segura (auditor)
	Jimmy Garavito (auditor)
	Maria José Albino (aux. jurídica)