



REUNIÓN DE: REVISIÓN DEL PLAN DETALLADO DE AUDITORIA.

FECHA: 21/03/2025 HORA INICIO: 07:00 HORA FINALIZACIÓN: 07:30 PRESENCIAL.

FINALIDAD DE LA REUNIÓN:

Realizar la revisión y lectura del Plan Detallado de Auditoría Externa al RUOR, con el fin de proceder con su envío, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 584-2024.

ASUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN:

El Dr. Oscar Vergara dio apertura a la reunión comentando al director que en el documento se habían realizado los cambios solicitados por parte del equipo de la UAESP.

Lectura del documento.

- Maria Jose realizó la lectura del documento, aclarando cuáles eran los cambios en fechas y la razón por la que algunas actividades estaban pensadas para desarrollarse en un mayor tiempo.
- El Director preguntó acerca de los cambios en el diagrama de Gantt y el Dr. Oscar indicó que esos cambios también habían sido realizados

Cierre de la reunión.

- El Director aprobó el documento, el cual fue remitido de inmediato para su correspondiente envío al equipo de la UAESP .

TAREAS/PENDIENTES:

COMPROMISO	ENCARGADO(A)
Enviar el documento por correo dirigido a la Dra. Andrea Karakpakis.	Yefrin Garavito

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)