ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Codigo:	F-GC-15
		Fecha:	2025/06/16
	ACTA DE APERTURA AUDITORIA DE CALIDAD	Pagina:	1 DE 1
		Version:	3

Proceso: Gestión de Fnanzas Publicas **Responsable del proceso:** Nedy Julieth Sandoval Romero

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos definidos en las normas vigentes de gestión, Verificar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión de calidad. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión de calidad.

Temas:	1. Presentación proceso de auditoría 2. Observaciones

Auditores:

Nombre	Cargo	Firma
Stefania Ombonia Lopez	Profesional Uni 1	
Katerin Lasso Aguirre.	Profesional Grado 1	
Paula Bejarano Lopez	Profesional Universitario	

Fecha: 07/04/2026 **Lugar:** Oficina secretaria Hacienda

Hora de Inicio: 9:00am **Hora de Finalización:** 12:45 pm

Asistentes		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Paula Sofia Aldana G.	Tecnico Admin	
Jorge Luis Garzon Galindo	Contratista	
Lorena Alejandra Campos R.	Dir Tesorera	
Karol Camara Salcedo	Contratista	
Miguel Angel Parra Gomez	Tecnico Admin.	
Sonia Ulloa Hernandez Gudiel	Contratista	
Valeria Moreno Hernandez	Contratista	
Susana Jurado Hernandez	Profesional Especializado	
Juan Camilo Ocampo Osorio	Profesional Especializado	
Dana Carolina Gonzalez Garzon	Profesional Universitario	
Luisa Fernanda Gil	Contratista	
Sergio Andres Cortes Aguirre	Contratista	

Observaciones:

ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Codigo:	F-GC-15
		Fecha:	2025/06/16
	ACTA DE APERTURA AUDITORIA DE CALIDAD	Pagina:	1 DE 1
		Version:	3

Proceso: Gestión de Finanzas Publicas **Responsable del proceso:** Nasly Julieth Sandoval Romero

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos definidos en las normas vigentes de gestión, Verificar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión de calidad. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión de calidad.

Temas:	1. Presentación proceso de auditoría 2. Observaciones

Auditores:

Nombre	Cargo	Firma
Diana Triana Farfán	Profesional Universi.	
Karen Julieth Gallego	CONTRATISTA	

Fecha: 07/04/2026 **Lugar:** oficina secretaria Hacienda

Hora de Inicio: 9:00am **Hora de Finalización:** 12:45 pm

Asistentes		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Ivonne Carolina Silva Dios	Secretario Ejecutivo	
Adriana Gonzalez Ramos	Contratista	
Laura Rocha Romero	Contratista	
Moises Gomez Guevara	contratista	
Yuri Alejandra Moreno Manchola	Contratista	
Yuly Ramirez A	contratista	Yuly R.
Diana Paola Ruiz C.	Contratista	
CLARA INES BOADA BECERRA	CONTRATISTA	
Angie Paola Galindo	contratista	Angie Galindo

Observaciones:

.

.

ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Codigo:	F-GC-15
		Fecha:	2025/06/16
	ACTA DE APERTURA AUDITORIA DE CALIDAD	Pagina:	1 DE 1
		Version:	3

Proceso: Gestión de Finanzas Publicas **Responsable del proceso:** Nosly Julieth Sandoval Romero

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos definidos en las normas vigentes de gestión, Verificar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión de calidad. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión de calidad.

Temas:	1. Presentación proceso de auditoría 2. Observaciones

Auditores:

Nombre	Cargo	Firma

Fecha: 07/04/2026 **Lugar:** Secretaria de Hacienda

Hora de Inicio: 9:00 am **Hora de Finalización:** 12:45 Pm

Asistentes		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Rose Mary Duque Garzón	Prof. Especializado	
Sharon Stephany Restrepo Campos	contratista Apoyo cobro coactivo	
Pada Piaz N.	Contratista	
JOSE A. RUIZ LEWIS	DIRECTOR FISCALIZ	
LONEDA VILLADA	CONTRATISTA	
Erika Marcela Cifuentes Castancho	Profe. Especializado	
Nosly Julieth Sandoval Romero	Sec. Hacienda	
Ma. Aurora Raigoso Pulido	Profesional Espec	
Yuri ed villamarin Garcia	Tecnico Administrativo	
Juan Guillermo Gutierrez orozco	Contratista	
Natalia Palacios Benavides	Contratista	
Mayra Alejandra Chavarro	Contratista	
Luz Adriana Guarda Rincon	Contratista	

Observaciones: