



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN

REUNION DE APERTURA DE AUDITORÍA

VERSION 03

CÓDIGO UAEOS-FO-GCE-004

FECHA EDICIÓN 16/03/2016

Fecha, hora y ciudad de reunion:

1 de Noviembre - 4:00p.m.

Dependencia / proceso auditado:

Dirección de desarrollo de Organizaciones Solidarias / Proceso Creación y Fortalecimiento

Equipo Auditor

Nelson Piñeros (Jefe de Control Interno)
Holger Mendoza (Profesional Especializado)

Firma Líder de Auditoría

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Verificar el avance del plan de acción de los grupos: Atención Especial a Poblaciones, Emprendimiento y Productividad, Desarrollo Solidario para la vigencia 2017.

Verificar cumplimiento del procedimiento UAEOS-PR-CFO-001 Creación Organizaciones Solidarias.

Verificar cumplimiento del procedimiento CÓDIGO: UAEOS-PR-CFO-002 Fortalecimiento Socioempresarial de organizaciones Solidarias

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la vigencia 2016

Verificar el reporte oportuno de los indicadores de gestión del proceso.

Realizar seguimiento a la ejecución de contratos y convenios identificados en la muestra, (convenios suscritos con Quialitas, Asodamas, SUEJE y agrosolidaria Guajira)

Realizar seguimiento a las funciones de supervisión en el marco de la resolución 225 de 2016 y de la cláusula de Supervisión establecida en los contratos y/o convenios a auditar

Verificar la actualización del mapa de riesgos del proceso y mapa de riesgo de corrupción

ALCANCE

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Cubrelas actividades desarrolladas del 1 de enero a la fecha

Caracterización del procesos a auditar

Procedimiento UAEOS-PR-CFO-001 Creación Organizaciones Solidarias.

Procedimiento UAEOS-PR-CFO-002 Fortalecimiento Socioempresarial de organizaciones Solidarias

Resolución 225 de 2016

Contratos y/o convenios a auditar

Procedimiento de supervisión

Guía financiera y contable contratos y convenios supervisores

PROCESO A AUDITAR

**LIDER DEL
PROCESO**

EQUIPO AUDITOR

FECHA Y HORA

Creación y fortalecimiento

Erika Moreno

Holger Mendoza - Nelson Piñeros

1 de Noviembre de 2017 - 4:00p.m.

TEMAS TRATADOS

Se socializa la metodología de la auditoría y se explican los objetivos de la misma.

OBSERVACIONES

Ninguna.

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020
www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co
Bogotá D.C, Colombia